

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ¹⁾**

z dnia 2011 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokumentację kontroli operacyjnej, zwanej dalej „kontrolą” stanowią:

- 1) wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
- 2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji z wnioskiem o zarządzenie przez sąd okręgowy kontroli;
- 3) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;
- 4) zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadku niecierpiącym zwłoki;
- 5) wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 6) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 7) postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzanej przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 8) zażalenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontroli;
- 9) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli sporządzona przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę;
- 10) zarządzenie Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;
- 11) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli.

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

2. Dokumentację kontroli stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, a w szczególności:

- 1) nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartość przesyłek;
- 2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;
- 3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach i kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, 9 i 11, sporządza się według wzorów określonych dla:

- 1) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji wniosku o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd okręgowy kontroli oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie zarządzenia lub przedłużeniu kontroli – w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
- 2) formularza zawierającego: zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki, wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki – w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
- 3) notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli sporządzonej przez policjanta prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę – w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
- 4) protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

- 1) w pkt 1– 7 oraz w pkt 9 i 11 – sporządza się w trzech egzemplarzach;
- 2) w pkt 8 – sporządza się w dwóch egzemplarzach;
- 3) w pkt 10 – w jednym egzemplarzu.

5. Dokumenty, o których mowa w ust.1, przechowują:

- 1) sąd okręgowy – pierwsze egzemplarze wydanych postanowień, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także zażeń organów Policji;
- 2) Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy – drugie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów, pierwszy egzemplarz notatki urzędowej oraz kopię zarządzenia protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów;
- 3) organ policji zarządzający lub wnioskujący o zarządzenie kontroli – trzecie egzemplarze postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzenie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń kontroli, a także drugie egzemplarze notatki urzędowej i zażeń na postanowienia sądu oraz pierwszy egzemplarz protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów oraz zarządzenie protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów;

4) komórka organizacyjna Policji wykonująca zarządzenia w sprawie kontroli – kopię trzeciego egzemplarza postanowień sądu, pisemnych zgód prokuratora, wniosków o zarządzanie lub przedłużenie kontroli i zarządzeń, kopię egzemplarza organu Policji zarządzenia protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów oraz trzeci egzemplarz protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów i trzeci egzemplarz notatki urzędowej.

§ 2. 1. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji prowadzą rejestry: postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie teleinformatycznym.

3. Sąd okręgowy prowadzi rejestr postanowień dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Prokurator Generalny lub prokurator okręgowy prowadzą rejestr zgód dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Komendant Główny Policji i komendanci wojewódzcy Policji prowadzą rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

6. Komendant Główny Policji może prowadzić rejestr centralny wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli organów Policji, w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów, o których mowa w ust. 5.

7. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli operacyjnej można odrębnie ewidencjonować dane zawarte w dokumentacji z kontroli, w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, o których mowa w ust. 5.

§ 3. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem posiadającego pisemne upoważnienie przedstawiciela Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, zwanego dalej „przedstawicielem organu Policji”.

2. Przedstawiciel organu Policji osobiście dostarcza wniosek o zarządzanie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub właściwego z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji, prokuratora okręgowego oraz właściwego sądu okręgowego, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownej decyzji.

§ 4. 1. W przypadku kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawnny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, informacje i dowody uzyskane w trakcie jej prowadzenia dokumentuje się w formie komunikatów, obejmujących treści zarejestrowane, z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych adresata i nadawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.

2. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść.

3. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub nie mające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia.

4. Streszczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno umożliwiać przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli.

5. W przypadku zarejestrowania informacji i dowodów, o których mowa w ust. 1, w języku obcym, dokumentuje się je w języku polskim jako tłumaczenie z języka obcego.

§ 5. 1. Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2, gromadzi się w odrębnych zbiorach tworzonych dla poszczególnych podmiotów, wobec których stosowana jest kontrola.

2. Pozostałą dokumentację związaną ze stosowaną kontrolą, z wyjątkiem określonej w § 1 ust. 5 pkt 4, gromadzi się w odrębnych zbiorach dokumentów związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 6. 1. Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli, zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu lub właściwemu, z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji prokuratorowi okręgowemu, za pośrednictwem przedstawiciela organu Policji wnioskującego o zarządzenie kontroli.

§ 7. Protokolarnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego albo zgromadzonych w toku kontroli zarządzanej przez organ Policji w przypadku, gdy sąd nie wyraził zgody na jej kontynuowanie, dokonuje stała lub powoływana doraźnie komisja.

§ 8 1. Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli przeprowadza się przez:

- 1) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 3;
- 2) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników lub z ich kopii utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9. Do dokumentowania kontroli oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 24, poz.252 i z 2008 r. Nr 20, poz. 122.).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2011 r.

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

w porozumieniu:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTER INFRASTRUKTURY

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z nowelizacją art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), dokonaną ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 53, poz. 273). Ustawa ta nakłada na organy Policji wnioskuje o zarządzenie kontroli operacyjnej oraz o przedłużenie okresu jej stosowania obowiązek przedstawiania właściwemu prokuratorowi i sądowi materiałów, które potwierdzają okoliczności uzasadniające zastosowanie tej kontroli albo jej kontynuację. Należy jednak podkreślić, że organ Policji nie będzie zobowiązany do przedstawiania całości materiałów. Obowiązek taki dotyczyć bowiem będzie wyłącznie tych materiałów, które poświadczają okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania lub kontynuowania kontroli. Właściwy organ Policji obowiązany będzie zatem dokonać wstępnej selekcji zgromadzonych materiałów pod kątem uzasadnienia wniosku o przeprowadzenie lub kontynuację kontroli operacyjnej. Powyższym wymogom ustawowym odpowiada przepis zawarty w § 6 projektu rozporządzenia.

W celu wzmocnienia nadzoru nad realizacją obowiązku niszczenia materiałów z bezskutecznej kontroli operacyjnej ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza obowiązek powiadamiania prokuratora przez uprawniony organ o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych w trakcie kontroli operacyjnej, jeżeli zarządzone czynności nie doprowadziły do zebrania dowodów popełnienia przestępstwa. Zawarte w ustawie regulacje uzupełniają obowiązujące przepisy, nakazujące informowanie prokuratora o wynikach zarządzonych przez sąd albo za zgodą prokuratora czynności. Zapewniają jednocześnie nadzór prokuratora nad postępowaniem z materiałami, które uzyskano w toku wdrożonych czynności związanych z kontrolą operacyjną.

Ponadto, w projekcie – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - wskazano właściwość miejscową prokuratora okręgowego, podejmującego czynności w ramach kontroli operacyjnej. Ustawa – a za nią przedłożony projekt rozporządzenia - wskazuje, że kompetencje te przysługują Prokuratorowi Generalnemu lub prokuratorowi okręgowemu właściwemu z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu Policji.

W związku z faktem, że ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian do przepisów merytorycznych dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, w celu zapewnienia spójności przepisów i zupełności systemu prawnego w tym zakresie, przygotowano projekt nowego rozporządzenia, który jednocześnie uchyla w § 11 *rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów* (Dz. U. Nr 24, poz. 252 z 2002 r. i Nr 20, poz. 122 z 2008 r.).

Wprowadzone zmiany wynikają wprost ze znnowelizowania art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także systematyzują sporządzanie dokumentacji z kontroli operacyjnej, jak również szczegółowo określają adresatów poszczególnych egzemplarzy

wszystkich dokumentów oraz wskazują, kto i który z egzemplarzy jest zobowiązany przechowywać.

Ponadto w projekcie znalazł się przepis umożliwiający Komendantowi Głównemu Policji prowadzenie centralnego rejestru wniosków i zarządzeń organów Policji w zakresie kontroli operacyjnej. Wprowadzenie przedmiotowego rejestru wyjdzie naprzeciw obowiązkowi wynikającemu z art. 19 ust. 22 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jak i doprowadzi do prowadzenia bieżącego nadzoru nad realizacją innych ustawowych obowiązków w tym zakresie nałożonych na organy Policji.

W projekcie nie przewidziano przepisów przejściowych, co oznacza, że kontrole operacyjne wszczęte na podstawie przepisów dotychczasowych od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą prowadzone zgodnie z jego przepisami.

Datę wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 11 czerwca 2011 r., ponieważ tego dnia wchodzi w życie również ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. *Podmioty, na które będzie oddziaływać akt prawny*
Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Policji oraz komórki organizacyjne Prokuratury.
2. *Konsultacje społeczne*
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
3. *Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego*
Projekt nie będzie rodził dodatkowych skutków finansowych. Finansowanie realizacji czynności w ramach przedmiotowego projektu będzie pokrywane ze środków finansowych budżetu Państwa przeznaczonych na funkcjonowanie Policji i Prokuratury.
4. *Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw*
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na ww. obszary.
5. *Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionu*
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie oddziaływać na sytuację i rozwój regionów.