

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹⁾

z dnia 2017 r.

**w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru
Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania
z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności**

Na podstawie art. 11o ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawnym nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwanych dalej „czynnościami”;
- 2) sposób przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;
- 3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. 1. Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej „inspektorami Biura” oraz osób udzielających im pomocy.

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 443 i 943, z 1998 r. poz. 860, z 2006 r. poz. 1592, z 2007 r. poz. 162, z 2010 r. poz. 1228, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2017 r. poz. ...

2. Czynności przeprowadza się poprzez:

- 1) złożenie propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami lub negocjacjami;
- 2) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
- 3) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
- 4) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonane stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;
- 5) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci krajowych środków płatniczych lub wartości dewizowych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także przyjęcie lub złożenie obietnicy udzielenia tych korzyści, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami propozycjami lub negocjacjami.

3. Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego inspektorów Biura i osób udzielających Biuru Nadzoru Wewnętrznego pomocy.

§ 3. W celu przeprowadzenia czynności inspektor Biura zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

§ 4. 1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone:

- 1) osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia;
- 2) wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania;
- 3) prokurator zarządzi ich zaniechanie.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania następuje po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

§ 5. 1. Dokumentację czynności stanowią:

- 1) wniosek inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;
- 2) wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;
- 3) zgoda Prokuratora Okręgowego w Warszawie na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności;
- 4) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności;
- 5) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wynikach czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie;
- 6) zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zaniechaniu czynności;
- 7) wniosek inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;
- 8) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności sporządzone przez inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;
- 9) opis wyników badań, o których mowa w § 6 ust. 2;
- 10) protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności.
- 11) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczące zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia czynności;
- 12) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 10–12, sporządza się według wzorów:

- 1) wzór wniosku inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności – stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) wzór wniosku Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody Prokuratora Okręgowego w Warszawie na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności oraz zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego

o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności – stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- 3) wzór pisma do Prokuratora Okręgowego w Warszawie zawierającego informację Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wynikach czynności – stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) wzór zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zaniechaniu czynności – stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) wzór wniosku inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania – stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) wzór protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności – stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) wzór zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczący zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia czynności – stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) wzór pisma do Prokuratora Okręgowego w Warszawie zawierającego informację Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności – stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia .

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, powinno zawierać:

- 1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;
- 2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia, w tym opis i oznaczenie przedmiotów i korzyści majątkowych zbywanych lub wręczanych podczas czynności;
- 3) dane osób, których dotyczyły czynności;
- 4) opis wyników czynności.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7–11, sporządza się w jednym egzemplarzu, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6 i 12, w dwóch egzemplarzach.

5. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich prowadzenia, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 6. 1. Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczone podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.

2. Przedmioty i korzyści majątkowe nabyte lub przejęte podczas czynności można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala inspektor Biura wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.

§ 7. 1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego i Prokurator Okręgowy w Warszawie prowadzą rejestry czynności.

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

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi się według wzorów:

- 1) rejestr czynności prowadzonych przez prokuratora Okręgowego w Warszawie – stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 2) rejestr czynności prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 5 ust. 5, podlegające niszczeniu usuwa się w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

w porozumieniu:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Za zgodność
pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Prawnego MSWiA

Radosław BALCER

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności, zwane dalej projektem rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 11o ust. 11 *ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych* (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).

Na podstawie art. 11o ust. 11 ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, zobowiązany został do określenia sposobu przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności oraz wzorów stosownych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

W projekcie rozporządzenia określono

- 1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawnym nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przypadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwane dalej "czynnościami";
- 2) sposób przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;
- 3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego.

W celu przeprowadzenia czynności inspektor Biura zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone, osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia, wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi ich zaniechanie. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania następuje po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Przyjęcie powyższego projektu rozporządzenia zapewni jednolity i sprawny sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także przekazywania niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji, ponieważ nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa w § 4 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych* (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

<p>Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pan Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, tel. 022 60 140 70</p>	<p>Data sporządzenia 18 października 2017 r.</p> <p>Źródło: Wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11o ust. 11 <i>ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych</i> (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)</p> <p>Nr w wykazie prac MSWiA: 197</p>
---	---

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowana regulacja powstała w celu wykonania delegacji ustawowej zawartej w art. 11o ust. 11 *ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych* (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.), który stanowi, że minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności oraz wzory stosownych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Przyjęte w projekcie rozwiązania mają zapewnić jednolity i sprawny sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także przekazywania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności.

W projekcie rozporządzenia określono:

- 1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawnym nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwane dalej "czynnościami";
- 2) sposób przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;
- 3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Z uwagi na charakter projektowanej regulacji odstąpiono od analizy prawno-porównawczej z rozwiązaniami w innych krajach

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Inspektor Nadzoru Wewnętrznego	1	Projekt ustawy	Zarządzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Zastępca Inspektora Nadzoru Wewnętrznego	1		oraz wykonywanie innych czynności z tym związanych.
Inspektorzy BNV	35		Prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Prokurator Okręgowy w Warszawie	1		Wyrażanie zgody na zarządzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanie decyzji o zaniechaniu tych czynności.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Z uwagi na wewnętrzny charakter projektowanej regulacji nie było konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji publicznych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)	
Dochody ogółem													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													
Wydatki ogółem													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													
Saldo ogółem													
budżet państwa													
JST													
pozostałe jednostki (oddzielnie)													

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu	duże przedsiębiorstwa							

pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.)	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw								
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe								
	(dodaj/usuń)								
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa								
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw								
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe								
	(dodaj/usuń)								
Niemierzalne	(dodaj/usuń)								
	(dodaj/usuń)								

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
 nie
 nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:

zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:

demografia
 mienie państwowe

informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, mienie państwowe, zdrowie, informatyzację oraz demografię.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planowane wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem ...

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Z uwagi na charakter projektowanej regulacji odstąpiono od ewaluacji jej efektów.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak