



**SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA**

Warszawa, dnia 18 czerwca 2020 r.

Druk nr 153

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

**Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Działając na podstawie art. 19 ust. 22 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. *o Policji*¹, art. 11n ust. 29 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. *o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych*² oraz art. 55 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. *o Służbie Ochrony Państwa*³ uprzejmie przedstawiam informację za 2019 rok na temat działalności:

- Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy *o Policji*, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy;

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.

² Dz.U. z 2020 r. poz. 13

³ Dz.U. z 2020 r. poz. 384 ze zm.

- Biura Nadzoru Wewnętrznego, określonej w art. 11n ust. 1-28 ustawy *o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych*, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 11w ust. 1 tej ustawy;
- Służby Ochrony Państwa, określonej w art. 42-53 ustawy *o Służbie Ochrony Państwa*, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy.

1. Informacja o działalności Policji określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy *o Policji* sąd okręgowy może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji albo Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji⁴, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania (art. 19 ust. 3 ustawy *o Policji*).

Kontrola operacyjna może być zarządzona wyłącznie przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalania dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw lub w celu ujawnienia mienia zagrożonego przypadkiem w związku z przestępstwami wymienionymi w art. 19 ust. 1 pkt 1-9 ustawy *o Policji*, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne.

W 2019 r. organy Policji uprawnione do wnioskowania o kontrolę operacyjną zarejestrowały **8196** wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej (w 2010 r. – 8339, w 2011 r. – 7370, w 2012 r. – 5995, w 2013 r. – 6814, w 2014 r. – 7975, w 2015 r. – 8945, w 2016 r. – 9506, w 2017 r. – 9876, w 2018 r. – 8451).

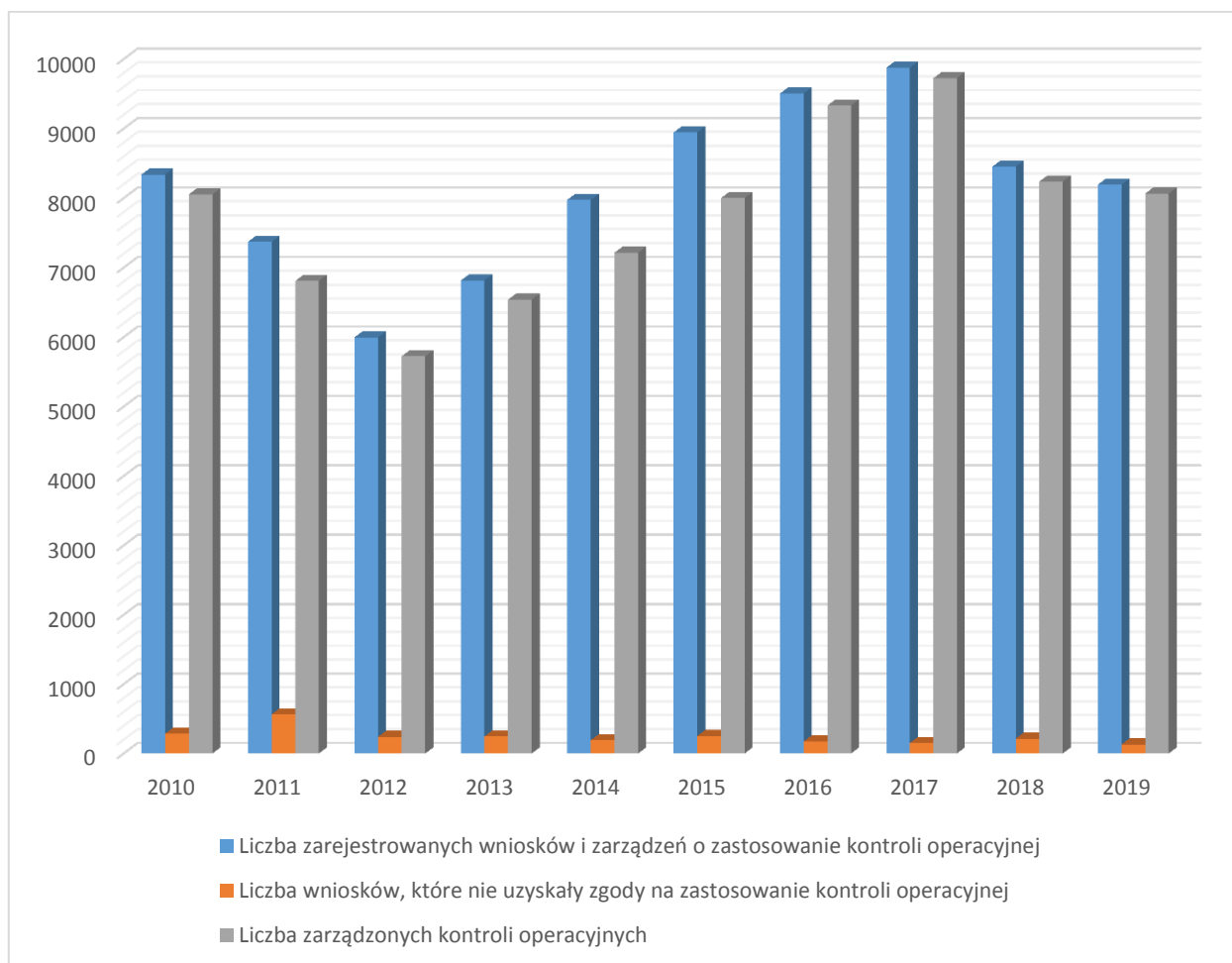
Spośród zarejestrowanych wniosków **131** nie uzyskało zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej (w 2010 r. – 285, w 2011 r. – 563, w 2012 r. – 239, w 2013 r. – 245, w 2014 r. – 192, w 2015 r. – 252, w 2016 r. – 174, w 2017 r. – 151, w 2018 r. – 213), z czego:

⁴ Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy *o Policji* – Komendant Stołeczny Policji (...) wykonuje zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta wojewódzkiego Policji.

- **116** – właściwego prokuratora (w 2010 r. – 251, w 2011 r. – 464, w 2012 r. – 231, w 2013 r. – 227, w 2014 r. – 179, w 2015 r. – 234, w 2016 r. – 138, w 2017 r. – 142, w 2018 r. – 205),
- **15** – właściwego miejscowo sądu okręgowego (w 2010 r. – 34, w 2011 r. – 99, w 2012 r. – 8, w 2013 r. – 18, w 2014 r. – 13, w 2015 r. – 18, w 2016 r. – 36, w 2017 r. – 9, w 2018 r. – 8).

Ogółem w 2019 r. zarządzono **8065** kontroli operacyjnych (w 2010 r. – 8053, w 2011 r. – 6807, w 2012 r. – 5724, w 2013 r. – 6540, w 2014 r. – 7215, w 2015 r. – 8000, w 2016 r. – 9332, w 2017 r. – 9725, w 2018 r. – 8238), w tym:

- **6058** – w trybie art. 19 ust. 1 ustawy *o Policji*, tzw. tryb zwykły (w 2010 r. – 6312, w 2011 r. – 5571, w 2012 r. – 4307, w 2013 r. – 4927, w 2014 r. – 6257, w 2015 r. – 6809, w 2016 r. – 7102, w 2017 r. – 7369, w 2018 r. – 6067),
- **1061** – w trybie art. 19 ust. 3 ustawy *o Policji* – przypadki niecierpiące zwłoki, czyli zarządzenie kontroli operacyjnej przez właściwy organ Policji, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, z jednoczesnym zwróceniem się do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia (w 2010 r. – 1741, w 2011 r. – 1236, w 2012 r. – 920, w 2013 r. – 932, w 2014 r. – 958, w 2015 r. – 1191, w 2016 r. – 1279, w 2017 r. – 1257, w 2018 r. – 1159).

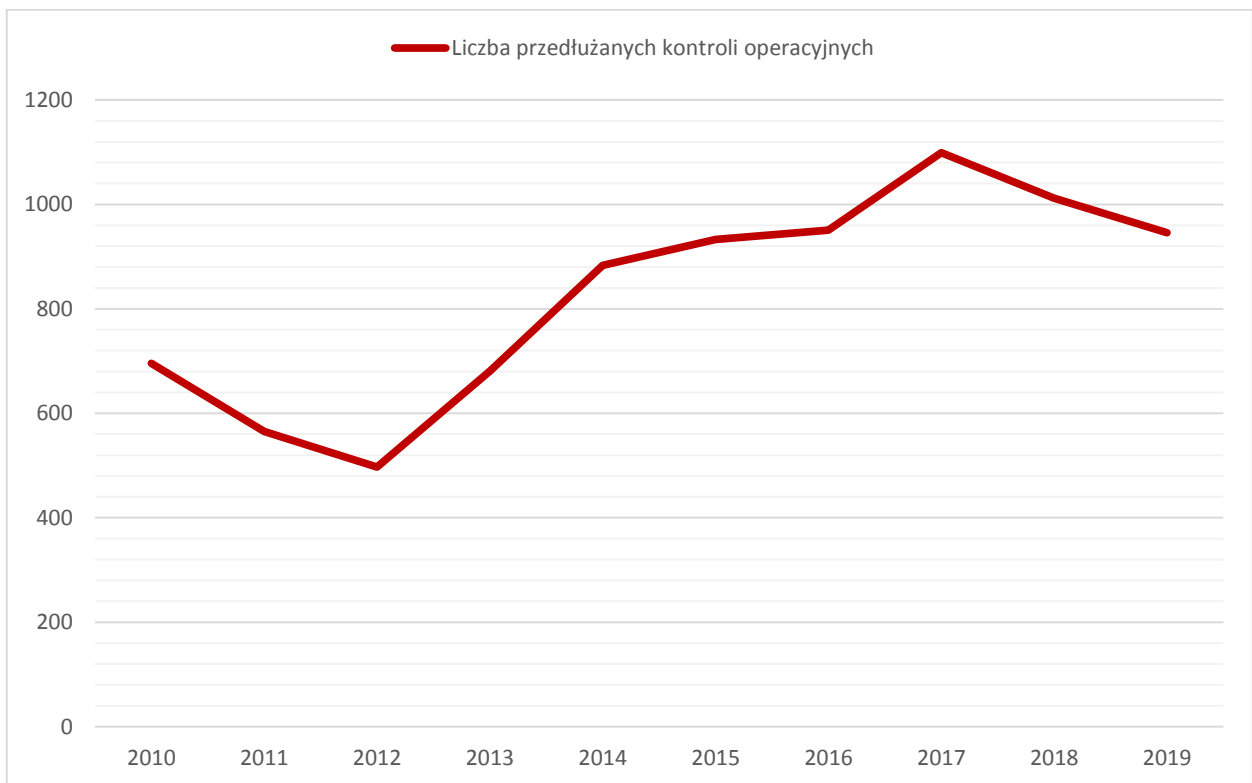


Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o *Policji* kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli.

W oparciu o art. 19 ust. 9 ustawy o *Policji*, w uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może jednak przekraczać 12 miesięcy.

W 2019 r. ogółem dokonano **946** przedłużeń kontroli operacyjnych (w 2010 r. – 696, w 2011 r. – 565, w 2012 r. – 497, w 2013 r. – 681, w 2014 r. – 883, w 2015 r. – 933, w 2016 r. – 951, w 2017 r. – 1099, w 2018 r. – 1012), z czego:

- **928** w trybie określonym w art. 19 ust. 8 ustawy o *Policji* (w 2010 r. – 672, w 2011 r. – 518, w 2012 r. – 488, w 2013 r. – 672, w 2014 r. – 852, w 2015 r. – 890, w 2016 r. – 938, w 2017 r. – 1048, w 2018 r. – 986),
- **18** w trybie określonym w art. 19 ust. 9 ustawy o *Policji* (w 2010 r. – 24, w 2011 r. – 47, w 2012 r. – 9, w 2013 r. – 9, w 2014 r. – 31, w 2015 r. – 43, w 2016 r. – 13, w 2017 r. – 51, w 2018 r. – 26).



W 2019 roku zarejestrowane kontrole operacyjne dotyczyły:

- przestępstwa przeciwko mieniu (art. 280–282 kk, art. 286 § 1 kk) – **980**,
- przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252 § 1 – 3 kk, art. 258 kk, art. 263 kk) – **5704**,
- przestępstwa ekonomicznej (art. 296 § 1-3 kk, art. 296a § 1, 2 i 4 kk, art. 297 kk, art. 298 kk art. 299 § 1–6 kk, art. 107 § 1 kks) – **288**,
- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 kk, art. 156 § 1 i 3 kk) – **462**,

- przestępczości przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 223 kk, art. 228 § 1 i 3–5 kk, art. 229 § 1 i 3–5 kk, art. 230 § 1 kk, art. 230a § 1 kk, art. 231 §2 kk, art. 232 kk) – **294**,
- przestępczości przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (art. 245 kk) – **4**,
- przestępczości przeciwko wolności (art. 189 kk, art. 189a kk) – **133**,
- przestępczości przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163 § 1 i 3 kk, art. 164 § 1 kk, art. 165 § 1 i 3 kk) – **123**,
- przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 302 kk, art. 304 kk, art. 305 kk, art. 306 kk) – **45**,
- przestępczości przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 § 1, 2 i 4 kk) – **11**,
- przestępczości narkotykowej (art. 59 ust. 1, art. 62 ust. 1 i 2 upn⁵) – **228**.

W roku 2019 spośród wszystkich stwierdzonych przez Policję przestępstw (822 777) **29,8%** (245 288) stanowiły przestępstwa objęte katalogiem określonym w art. 19 ust. 1 ustawy o *Policji* (w roku 2018 r. – 26,7%). Zarządzonych zostało natomiast 8065 kontroli operacyjnych (w 2018 r. – 8238), co stanowi **0,98%** kontroli operacyjnych w stosunku do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych w 2019 r. (w 2018 r. – 1,03%) oraz **3,28%** w stosunku do liczby przestępstw stwierdzonych z katalogu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o *Policji* (w 2018 r. – 3,8%).

W 2019 roku odnotowano wzrost o **15,44%** liczby przestępstw stwierdzonych określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o *Policji* w porównaniu z 2018 rokiem (212 468). Procentowy udział zastosowanych kontroli operacyjnych w stosunku do ogółu przestępstw zmniejszył się o **0,05** punktu procentowego, a w stosunku do przestępstw objętych katalogiem określonym w art. 19 ust. 1 ustawy o *Policji* zmniejszył się o **0,52** punktu procentowego. Powyższe potwierdza, że kontrola operacyjna jest stosowana tylko w przypadku najpoważniejszych przestępstw, wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o *Policji*, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo byłyby nieprzydatne.

W **1303** przypadkach uzyskano dowody do procesu karnego (w 2018 r. – 1730).

2. Informacja o działalności Policji, określonej w art. 20 ust. 3 ustawy o *Policji*.

Na podstawie art. 20 ust. 3⁶ ustawy o *Policji*, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w art. 19 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia

⁵ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o *przeciwdziałaniu narkomanii* (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.)

⁶ Ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o *zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 768) znowelizowano art. 20 ust. 3 ustawy o *Policji*, rozszerzając zakres informacji, które może uzyskiwać Policja oraz przesłanki korzystania z tych informacji, tj. w celu wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości. Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem art.

ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Policja może korzystać z informacji stanowiących:

- 1) tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
- 2) tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. *o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych*⁷;
- 3) tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - *Prawo bankowe*⁸;
- 4) dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. *o systemie ubezpieczeń społecznych*⁹;
- 5) tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. *o giełdach towarowych*¹⁰;
- 6) tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. *o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi*¹¹;
- 7) tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi*¹²;
- 8) tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej*¹³;
- 9) tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. *o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych*¹⁴;
- 10) tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o nadzorze nad rynkiem kapitałowym*¹⁵.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy *o Policji* powyższe informacje i dane, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.

20 ust. 3 ustawy *o Policji*, Policja mogła korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową, jeżeli było to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 19 ust. 1 ustawy *o Policji* lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów (zarówno zakres, jak i przesłanki korzystania z tych informacji zostały zachowane w mocy przez ustawę nowelizującą – art. 20 ust. 3 pkt 3 i 8 ustawy *o Policji* w obecnym brzmieniu).

⁷ Dz.U. z 2019 r. poz. 2412 ze zm.

⁸ Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.

⁹ Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.

¹⁰ Dz.U. z 2019 r. poz. 312

¹¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.

¹² Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.

¹³ Dz.U. z 2020 r. poz. 895

¹⁴ Dz.U. z 2020 r. poz. 105 ze zm.

¹⁵ Dz.U. z 2019 r. poz. 1871 ze zm.

Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do zwrócenia się o przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie informacji i danych (art. 20 ust. 7 ustawy o *Policji*).

Na postanowienie sądu w powyższych sprawach, organowi Policji wnioskującemu o wydanie postanowienia, przysługuje zażalenie (art. 20 ust. 8 ustawy o *Policji*).

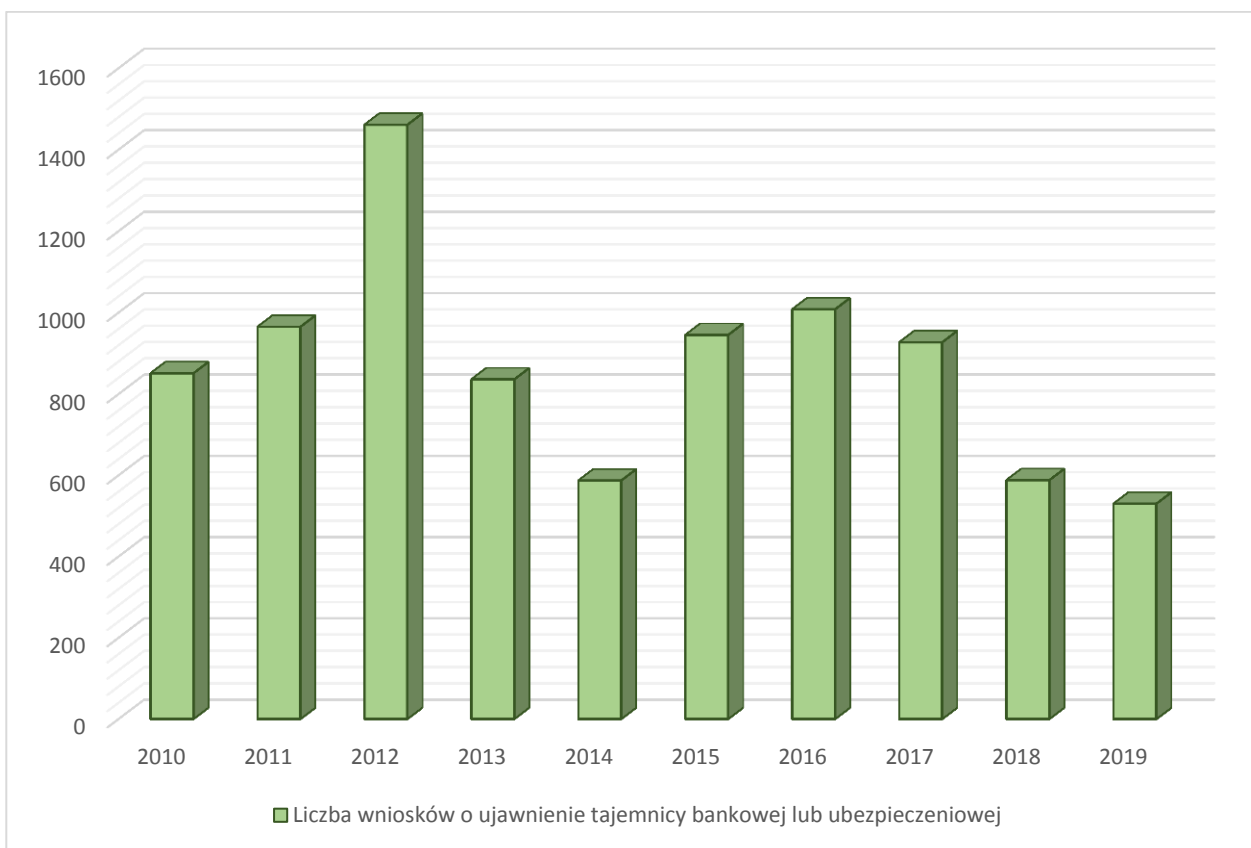
W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 3, Policja informuje podmiot, którego informacje i dane dotyczą, o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych (art. 20 ust. 10 ustawy). Sąd, który wydał postanowienie, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji albo Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, realizację tego obowiązku, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych (art. 20 ust. 11 ustawy).

W 2019 r. Policja, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o *Policji*, wnioskowała o ujawnienie danych w **530** przypadkach (w 2017 r. – 759, w 2018 r. – 588). Sąd wydał postanowienie o udzieleniu Policji informacji stanowiących tajemnicę bankową w **443** przypadkach (w 2017 r. – 695, w 2018 r. – 461), tajemnicę ubezpieczeniową – **66** (w 2017 r. – 34, w 2018 r. – 93), tajemnicę skarbową – **12** (w 2017 r. – 23, w 2018 r. – 32), tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – **4** (w 2017 r. – 7, w 2018 r. – brak wniosków) i informacji stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – **5** (w 2017 r. – brak wniosków, w 2018 r. – 2).

W latach 2017 – 2019, poza wyżej wymienionymi kategoriami, Policja nie wnioskowała o udzielenie innych informacji, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o *Policji*.

W 2016 r. Policja wnioskowała o ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej lub tajemnicy bankowej w **1008** przypadkach (w 2010 r. – 851, w 2011 r. – 965, w 2012 r. – 1461, w 2013 r. – 836, w 2014 r. – 587, w 2015 r. – 945).¹⁶

¹⁶ Z uwagi na fakt, że prawo do uzyskiwania informacji innych niż tajemnica bankowa i ubezpieczeniowa Policja uzyskała w 2017 roku, zestawienie za lata wcześniejsze obejmuje jedynie wskazane rodzaje tajemnic.



W 2019 roku sąd w **22** przypadkach wydał postanowienie o zawieszeniu obowiązku poinformowania zainteresowanego podmiotu o udostępnieniu informacji Policji na podstawie art. 20 ust. 11 *ustawy o Policji* (w 2010 r. – 16, w 2011 r. – 35, w 2012 r. – 41, w 2013 r. – 59, w 2014 r. – 54, w 2015 r. – 58, w 2016 r. – 34, w 2017 r. – 2, w 2018 r. – 58), dotyczących tajemnicy bankowej. W **2** przypadkach doszło do zażalenia na postanowienie o odmowie.

W okresie sprawozdawczym sąd nie wydał postanowienia o odmowie udzielenia Policji informacji, o których mowa w art. 20 ust. 3 *ustawy o Policji*. Dotychczas takie postanowienia w odniesieniu do tajemnicy bankowej zostały wydane w 2010 r. – 4, w 2011 r. – 1, w 2012 r. – 10, w 2015 r. – 5, a w zakresie tajemnicy ubezpieczeniowej w 2012 r. sąd wydał 2 tego rodzaju postanowienia¹⁷.

¹⁷ Prawo do uzyskiwania informacji innych niż tajemnica bankowa i ubezpieczeniowa Policja uzyskała w 2017 roku, w związku z czym, zestawienie za lata wcześniejsze obejmuje jedynie wskazane rodzaje tajemnic.

W 2019 roku (podobnie jak w 2018 roku) Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Służba Ochrony Państwa nie korzystały z nadanych im uprawnień w tym zakresie.

Łączę wyrazy szacunku,

z up. Ministra

Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
