

ZARZĄDZENIE NR 153/2015
BURMISTRZA KOLUSZEK
z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 30 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 w porozumieniu z art 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 455) **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Koluszek zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Koluszek Nr 83/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzania instrukcji postępowania w zakresie wprowadzania do finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 lipca 2015 r.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

I WPROWADZENIE :

Instrukcja ta określa zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

II PODSTAWA PRAWNA :

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr. 88, poz. 553 ze zm.)

III WYJAŚNIENIE UŻYTYCH W INSTRUKCJI OKREŚLEŃ:

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 455),
2. kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
3. jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Koluszkach oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Koluszki określone w załączniku nr.5,
4. GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
5. koordynatorze – oznacza to wyznaczonego przez Burmistrza Koluszek koordynatora do spraw współpracy z GIIF.

IV OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KOLUSZKI

Pracownicy jednostki organizacyjnej Gminy Koluszki oraz Urzędu Miejskiego w Koluszkach właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji. Pracownicy, którzy zapoznali się z powyższą instrukcją składają oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

4. dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
5. składane propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
6. dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
7. przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
8. udzielenie jednostce samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, przez podmioty, których status prawny budzi wątpliwości oraz udzielanie poręczeń przez jst podmiotom z poza sektora finansów publicznych.

Pracownicy jednostek obowiązani są:

1. dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy,
2. sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy kodeks karny,
3. zbierać dostępne informacje o osobach przeprowadzających w/w transakcje,
4. dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej oraz powiadomienia GIIF, za pośrednictwem koordynatora ds. współpracy z GIIF, sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr.2 .

Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przekazać koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

Zasady powiadamiania koordynatora ds. współpracy z GIIF :

1. pracownik na stanowisku merytorycznym powiadamia kierowników referatów (dyrektorów jednostek),
2. kierownicy referatów (dyrektorzy jednostek) powiadamiają koordynatora ds. współpracy z GIIF,
3. audytor wewnętrzny i pracownicy kontroli wewnętrznej powiadamiają koordynatora ds. współpracy z GIIF,
4. koordynator ds. współpracy z GIIF powiadamia burmistrza.

W/w osoby przekazują notatkę oraz propozycję powiadomienia skierowanego do GIIF.

V OBOWIĄZKI KOORDYNATORA DS. WSPÓŁPRACY Z GIIF

Na koordynatora do spraw współpracy z GIIF z ramienia Gminy Koluszki ustanawia się każdorazowo pracownika Urzędu Miejskiego w Koluszkach zatrudnionego na stanowisku ds. obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi propozycję powiadomienia GIIF, zawierającą opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu pranie pieniędzy. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska, które także przedstawia Burmistrz. Ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Koluszek.

2. Każde sporządzenie propozycji powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze (załącznik nr 3).

koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz propozycje powiadomień.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1.) Burmistrz ,
- 2.) Sekretarz Gminy,
- 3.) Skarbnik Gminy,
- 4.) osoba zastępująca koordynatora w czasie jego nieobecności,
- 5.) Kierownicy komórek organizacyjnych,
- 6.) Rewident/audytor
- 7.) Dyrektor/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki

Koordinator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

Patek

.....
(pieczęć)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa**

**Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, że:

w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
.....
.....
.....
(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:

.....
.....
.....
.....
(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

.....
koordynator

załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

- niepotrzebne skreślić

Patel

Załącznik nr.3
do Zarządzenia Nr 153/2015
Burmistrza Koluszek
z dnia 1 lipca 2015 r.

Rejestr powiadomień GIFF

L.p.	Nr. dokumentu lub rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu (transakcji)	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Decyzja	Data wysłania do GIFF	Uwagi

Patu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że japracownik.....
(imię i nazwisko) (jednostka organizacyjna)

zatrudniony(a) na stanowisku.....
przyjąłem(lam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuje się
postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania
z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników.

Data

Podpis

Patch

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

L. p.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY KOLUSZKI	KIEROWNIK / DYREKTOR	Podpis
1	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH		
2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH		
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KOLUSZKACH		
4	SZKOŁA PODSTAWOWA W BĘDZELINIE		
5	SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM		
6	SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻYCY		
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GAŁKOWIE D.		
8	GIMNAZJUM NR. 2 W KOLUSZKACH		
9	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY		

	SPOŁECZNEJ W KOLUSZKACH		
10	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOLUSZKACH		
11	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH		
12	PRZEDSZKOLE NR 1 W KOLUSZKACH		
13	PRZEDSZKOLE NR 2 W KOLUSZKACH		
14	PRZEDSZKOLE NR 3 W KOLUSZKACH		
15	PRZEDSZKOLE W RÓŻYCY		
16	PRZEDSZKOLE W GAŁKOWIE DUŻYM		
17	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH		
18	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOLUSZKACH		

Pety