

ZARZĄDZENIE NR 83/2008
BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 3 listopada 2008 r

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania
wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr116,poz.1203;z2005r.Nr172,poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w porozumieniu z art 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003r. Nr. 153 poz 1505; z 2002 Mr.169 poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500; z 2004r. Nr. 62 poz. 577, Nr.96, poz. 858, Nr. 116, poz. 1203; z 2005r. Nr. 183, poz1538; z 2006r.Nr. 104, poz.. 708 i poz 711 i Nr.157, poz. 119) **Burmistrz Koluszek zarządza, co następuje:**

§1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.11.2008r.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Sławomir Wachowicz

I WPROWADZENIE :

Instrukcja ta określa zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

II PODSTAWA PRAWNA :

- 1 Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zmianami)
- 2.Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r. nr. 88, poz. 553 ze zm.)

III WYJAŚNIENIE UŻYTYCH W INSTRUKCJI OKREŚLEŃ:

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
2. kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
3. jednostce – oznacza to Urząd Miejski w Koluszkach, oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Koluszek określone z załączniku nr.4
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 właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji. Pracownicy, którzy zapoznali się z powyższą instrukcją składają oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr. 3.

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 jst 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, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
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 kodeksu karnego,
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 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 projektu powiadomienia (załącznik nr.4) GIIF .

Dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 2 , 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 projekt powiadomienia GIIF

V OBOWIZKI KOORDYNATORA DS. WSPÓŁPRACY Z GIIF

Na koordynatora do spraw współpracy z GIIF z ramienia Gminy Koluszki ustanawia się pana Lecha Jaszczyka

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać

na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Burmistrz Gminy. Ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Gminy.

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

Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty 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 Kolutzki

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy. 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,
- 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 wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wochna

.....
(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-niejawnionych * źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub niejawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) 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-niejawnionych* 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 a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

- niepotrzebne skreślić

Rejestr powiadomień GIIF

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 GIIF	Uwagi

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że japracownik.....

(imie i nazwisko)

(jednostka organizacyjna)

zatrudniony(a) na stanowisku.....

przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Data

Podpis

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”

L. p.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY KOLUSZKI	KIEROWNIK / DYREKTOR	Podpis
1	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH		
1.1	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH /REF. ORGANIZACYJNY		
12	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH /REF.OŚWIATY		
1.3	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH /REF. KSIĘGOWOŚCI		
1.4	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH /REF. INWESTYCJE		
1.5	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH /REF.OCHRONY ŚRODOWISKA		
1.6	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH /REF.ZAGOSPODAR OWANIA PRZESTRZENNEGO		
1.7	URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH /REFERAT USC		

2	SP NR. 1 W KOLUSZKACH		
3	SP NR. 2 W KOLUSZKACH		
4	SP NR. 3 W KOLUSZKACH		
5	SP W BĘDZELINIE		
6	SP W DŁUGIEM		
7	SP W RÓŻYCY		
8	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GAŁKOWIE D.		
9	GIMNAZIUM NR. 1		
10	GIMNAZIUM NR. 2		
11	MGOPS W KOLUSZKACH		
12	MIEJSKA BIBLIOTEKA		
13	MOK W KOLUSZKACH		
14	PRZEDSZKOLE NR 1 W KOLUSZKACH		
15	PRZEDSZKOLE NR 2 W KOLUSZKACH		
16	PRZEDSZKOLE NR 3 W KOLUSZKACH		
17	PRZEDSZKOLE W RÓŻYCY		
18	PRZEDSZKOLE W GAŁKOWIE DUŻYM		
19	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH		
20	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOLUSZKACH		