

Zarządzenie nr 15/07
Wójta Gminy Podgórzyn
z dnia 24 stycznia 2007r.

w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) 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.Nr 116, poz. 1216 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Gmina Podgórzyn jako „jednostka współpracująca” w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, obowiązana jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w pkt. 2 zobowiązani są pracownicy wszystkich referatów Urzędu Gminy Podgórzyn.

§ 2

1. Ustalam Panią Małgorzatę Zabrzańską – Skarbnika Gminy Podgórzyn Koordynatorem ds. współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Podgórzyn, a Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
2. Koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie powierzonych zadań podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Podgórzyn.

§ 3

Obsługę administracyjną w zakresie współpracy Urzędu Gminy Podgórzyn z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej prowadzi Referat Finansowy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom Referatów Urzędu Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Anna Lato

Załącznik
do zarządzenia nr 15/07
Wójta Gminy Podgórzyn
z dnia 24 stycznia 2007r.

INSTRUKCJA

w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 1

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** - dotyczy to ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U.Nr 116, poz. 1216 ze zm.),
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- **GIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Podgórzyn właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

§ 3

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Podgórzyn w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:
 - nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego
 - umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - 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,
- przypadków dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
 - udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
 - dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką np. z tytułu zapłaty za mieszkanie komunalne,
 - dokonywanie wpłat gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Podgórzyn obowiązani są:
 - dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
 - 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.
2. Pracownik przeprowadzający kontrolę wewnętrzną, analizujący dokumenty jednostek – obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki 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 przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiednich decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.
 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - Wójt Gminy Podgórzyn
 - Zastępca Wójta Gminy
 - Sekretarz Gminy Podgórzyn
 - Skarbnik Gminy Podgórzyn
 - Kierownicy komórek organizacyjnych
 - Inspektorzy Kontroli Wewnętrznej.

§ 6

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- przeprowadzenie szkoleń pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Podgórzyn w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań jako jednostka współpracująca z GIIF,
- nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- przygotowywanie korespondencji Urzędu Gminy Podgórzyn z GIIF,
- udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIIF,
- okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.

WÓJT GMINY

.....
Anna Lofa