

ZARZĄDZENIE NR 10/2017
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/13 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art.15a ust.2 w związku z art.2 pkt.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2014 r., poz. 455 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 53/13 Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. ” ”.

2. W § 1 skreśla się pkt. 7

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" dołącza się do akt osobowych pracowników.

3. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Stare Bogaczowice

§ 1. Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) Ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2014 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2014 r. poz.455 ze zm.)
- 2) Kodeksie karnym – dotyczy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.),
- 3) GI- oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 4) Ustawie o finansach publicznych – dotyczy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zm.),
- 5) Jednostce – oznacza Urząd Gminy Stare Bogaczowice lub jednostkę organizacyjną,
- 6) Transakcji – rozumie się przez to dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek:
 - a) Wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art.2 pkt.7 rozporządzenia nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nią,
 - b) Kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 - c) Przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
 - d) Zmianę wierzytelności na akcje lub udziały.
- 7) Koordynatorze ds. współpracy z GI – dotyczy Sekretarza Gminy.

§ 2. Pracownicy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków oraz pracownicy merytoryczni jednostek organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Pracownicy jednostki oraz jednostek organizacyjnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) Nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 2) Nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udziale zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 3) Przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i innych należności ewentualnego ich wycofywania,
- 4) Udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych udziałem kapitału zagranicznego,
- 5) Dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np., tytułem zapłaty za nabyte mienie,
- 6) Dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach(kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 4.1. Pracownicy jednostki i jednostek organizacyjnych obowiązani są:

- 1) Dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia 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. 165 a lub art.299 Kodeksu Karnego,
- 3) Zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te 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 GI, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik Urzędu Gminy analizujący dokumenty w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GI o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165 a lub 299 Kodeksu Karnego, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji lub projektu powiadomienia GI i przekazania jej Kierownikowi Referatu. Kierownik po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje ją Wójtowi Gminy oraz koordynatorowi ds. współpracy z GI.

3. Pracownik jednostki organizacyjnej w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GI o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.165 a lub art.299 Kodeksu Karnego obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazania jej kierownikowi jednostki. Kierownik jednostki po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje następnie tę informację wraz z projektem powiadomienia GI Wójtowi Gminy oraz koordynatorowi ds. współpracy z GI.

§5.1. Koordynator ds. współpracy z GI, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GI, 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 GI koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GI wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.

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

- 1) Kierownik jednostki,
- 2) Zastępca kierownika jednostki,
- 3) Sekretarz Gminy,
- 4) Skarbnik Gminy,
- 5) Zastępca Skarbnika,
- 6) Kierownicy jednostek Organizacyjnych.

§ 6. Koordynator ds. współpracy z GI odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) Przeprowadzenie szkoleń pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań Urzędu Gminy jako jednostką współpracującą z GI,
- 2) Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) Przygotowywanie korespondencji Urzędu Gminy jako jednostki współpracującej z GI.
- 4) Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GI 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
Stare Bogaczowice

Miroslaw Lech

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2017

Wójta Gminy Stare Bogaczowice

z dnia 21 lutego 2017 r.

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem (łam) do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania przepisów stawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2014 r. , poz. 455 ze zm).

....., data.....

.....

(miejscowość)

(czytelny podpis)