

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Gminy Sierakowice

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020, poz. 1086 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sierakowice

z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Gminy Sierakowice, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

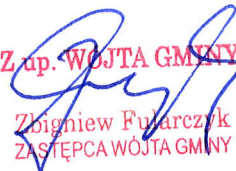
§ 2

Tracą moc: Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Sierakowice oraz zarządzenia je zmieniające:

- Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 31 grudnia 2013 roku,
- Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 24 listopada 2016 roku,
- Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2017 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.


Z up. WÓJTA GMINY
Zbigniew Fularczyk
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

INSTRUKCJA
postępowania w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Gminy Sierakowice

§ 1

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, z późn. zm.)
- **urzędzie** – oznacza to Urząd Gminy Sierakowice,
- **wójcie** – oznacza to Wójta Gminy Sierakowice lub jego Zastępcę,
- **skarbniku** – oznacza to Skarbnika Gminy Sierakowice,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

Pracownicy Urzędu 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) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków w kwocie wyższej niż 1.000 euro (wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty) i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 3

1. Pracownicy Urzędu obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, o których mowa w § 2, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu,
- 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. 83 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych jemu obowiązków analizujący dokumenty, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF (Koordynator), w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu powstania sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 4

1. Koordynator, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi 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 Wójtowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Wójt,
 - 2) Skarbnik,
 - 3) Sekretarz Gminy,
 - 4) kierownicy/osoby wiodące komórki organizacyjnych Urzędu wymienieni w Załączniku nr 1.

§ 5

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 82 i 83 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) 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 i przedstawienie raportu.

§ 6

Funkcję Koordynatora pełni Skarbnik.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki*

Którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Sierakowice”:

<i>L. p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>
1.	Ewelina Lila	Sekretarz Gminy
2.	Mariola Klinkosz	Skarbnik Gminy
3.	Marian Regliński	Inspektor ds. Rolnictwa
4.	Piotr Zengerski	Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg
5.	Tomasz Maszke	Kierownik Referatu ds. Unii Europejskiej
6.	Magdalena Cirocka	Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
7.	Adam Wróblewski	Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
8.	Waldemar Kilarski	Inspektor ds. obrony cywilnej
9.	Iwona Mielewczyk	Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
10.	Sylvia Klejna-Czaja	Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
11.	Mariusz Laska	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
12.	Justyna Konkel	Kierownik Referatu Budownictwa
13.	Agnieszka Kostuch	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
14.	Dorota Bir	Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
15.	Jacek Mazur	Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
16.	Ryszard Klajn	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
17.	Marian Wnuk-Lipiński	Koordinator ds. sportu
18.	Marta Skrzypkowska	Sam. stanowisko pracy ds. analizy wpływów z tyt. opłat i podatków lok.
19.	Marzena Korzeniewska	Pełnomocnik Wójta ds. osób niepełnosprawnych
20.	Katarzyna Formela	Pełnomocnik Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
21.	Agnieszka Rybakowska-Król	Redakcja Wiadomości Sierakowickich
22.	Edyta Krefta	Audytor wewnętrzny

*Wykaz na dzień 31 grudnia 2020 roku

Zobowiązuje się wskazane wyżej osoby do zapoznania się, ścisłego przestrzegania zasad określonych w instrukcji oraz postępowania zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie należy zapoznać z treścią niniejszej instrukcji podległych Państwu pracowników.

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

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

W związku z art. 83 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Sierakowice (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, z późn. zm.) powiadamiam, że w wyniku analizy

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało zagrożenie 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. 36 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

.....
Wójt Gminy Sierakowice

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 83 ust. 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 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić

