

Uchwała Nr 119/ 2005
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora ds. współpracy z GIIF oraz wprowadzenia instrukcji w sprawie postępowania w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego.

Na podstawie art.15 a, ust. 2 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 jednol. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się koordynatora d/s współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika Powiatu – panią Jolantę Mazurek. Podczas nieobecności Skarbnika funkcję tę pełni pan Roman Gaza – inspektor ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 2

Wprowadza się w życie „Instrukcję w sprawie postępowania w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Za przestrzeganie „Instrukcji”, o której mowa w § 1 odpowiedzialni są: Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzam Sekretarzowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Mołski

INSTRUKCJA

w sprawie postępowania w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli wewnętrznej, a w szczególności na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- 3) 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 jednol. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§ 2

Ileokroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **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 jednol. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- **jednostce** – oznacza to wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu,
- **kierownikowi jednostki** – oznacza to dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, 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 specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

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 w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 nadpłat 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.

§ 5

1. Pracownicy jednostki 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) 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 GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia.
2. Kierownik jednostki obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 6

1. Koordynator d/s. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika jednostki, przedstawia Zarządowi Powiatu 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 Zarządowi Powiatu, 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) Zarząd Powiatu,
 - 2) Sekretarz Powiatu,
 - 3) Skarbnik Powiatu,
 - 4) Inspektor d/s. kontroli.

§ 7

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

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) 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.

§ 8

Funkcję koordynatora ds. współpracy z GIF pełni Skarbnik Powiatu.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie
postępowania w zakresie
zapobiegania wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieuwjawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(-am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

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

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Instrukcji w sprawie
postępowania w zakresie
zapobiegania wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu

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 wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. 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-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)

.....
Przewodniczący Zarządu

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

Załącznik Nr 3
do Instrukcji w sprawie
postępowania w zakresie
zapobiegania wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]

Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie
postępowania w zakresie
zapobiegania wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(-am) do wiadomości i ściślego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Stefan Fiszer	p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej	Kucharski
2.	Kalina Jolanta - Daszczyńska	Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedago.	Daszczyńska
3.	Dorota Betkiewicz	Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	Wadowska
4.	Danuta Kalitka	Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy	Samylik
5.	Łukasz Rybicki	Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego	Łukasz
6.	Zdzisław Piechota	Dyrektor Zespołu Szkół nr 1	MP
7.	Łolia Dobosz	Dyrektor Zespołu Szkół nr 2	Łolia
8.	Jacek Michalski	Komendant Powiatowej PSP	Michalski
9.	R. Buchholz	Pracownik	Buchholz
10.	M. Prokurat	Pracownik	Prokurat

22.03.2005

strona : 8

[Signature]

Oświadczenie

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

[illegible]

szuk: 8

