

**Zarządzenie Nr 32/2007  
Burmistrza Miasta Zawidowa  
z dnia 4 czerwca 2007 roku**

w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach dotyczących przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U.z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z pzm.), art.15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz .U. z 2003 r Nr 153, poz. 1505 z pzm.) oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz .553 z pzm) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- 1.Ustalam zasady współpracy w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pzm.) oraz sposób postępowania w przypadkach dotyczących przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu który określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
- 2.Do przestrzegania instrukcji, o której mowa w ust.1 zobowiązani są kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Zawidów oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawidowie , w tym w szczególności:
  - a) Referatu finansowego,
  - b) prowadzący sprawy z zakresu:
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami,
    - zamówień publicznych,
    - inwestycji i remontów,
    - wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

**§ 2.**

- 1.Ustalam Pana Roberta Łęcznego – Zastępcę Burmistrza Miasta Zawidowa – Koordynatorem ds. współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Zawidowie a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
- 2.Koordynator, o którym w ust. 1 podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Zawidowa

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Zawidowa .

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz  
*Józef Sontowski*  
Józef Sontowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2007  
Burmistrza Miasta Zawidowa  
z dnia 4 czerwca 2007 roku

## INSTRUKCJA

postępowania w przypadkach dotyczących przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

### § 1.

Pełność w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę 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 (Dz U z 2003 r. Nr 153 poz 1505 ),
- 2) **ustawie o finansach publicznych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U Nr 249, poz.2104 z pzm),
- 3) **kodeksie karnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pzm.),
- 4) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 5) **jednostkach organizacyjnych** - oznacza to jednostki jak niżej:
  - Urząd Miejski Zawidów,
  - Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie
  - Przedszkole Publiczne w Zawidowie
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie,
  - Ośrodek Kultury w Zawidowie,
- 6) **nietypowych transakcjach, warunkach rażąco odbiegających** – należy przez to rozumieć odstępstwa od wartości godziwej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pzm )
- 7) **znacznych kwotach** – należy rozumieć kwoty przekraczające równowartość 10.000 EURO (przy ustaleniu równowartości EURO stosuje się średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania transakcji,
- 8) **pracownikach komórek organizacyjnych** – należy rozumieć pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie zatrudnionych w :
  - Referacie inwestycji , mienia komunalnego i oświaty,
  - Referacie finansowym,
  - Referacie administracyjno- organizacyjnym,
  - Referacie kontroli oraz pozyskiwania środków zewnętrznych,
- 9) **samodzielne stanowiska**- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

## § 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Zawidowie właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

Fakt zapoznania się z ustaleniami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej instrukcji.

## § 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Zawidowie w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są do zwracania uwagi w szczególności 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. przypadków dokonywania przez podatników i płatników wysokich nadpłat podatków i opłat i następnie ich wycofywania,
5. współpraca podległych jednostek z innymi podmiotami w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
6. dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. z tytułu nabycia mienia komunalnego, wniesienia wadium bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.,
7. dokonywanie wpłat gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

## § 4

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Zawidowie obowiązani są:
  - dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art.2, ust.2 ustawy, w których 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 którym mowa w art.299 Kodeksu karnego,
  - zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
  - dokonać opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a, ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt powiadomienia,
2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu

popelnienia przestępstwa o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazanie jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

#### § 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 dokonanie 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 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:
  - Burmistrz Miasta,
  - Sekretarz Miasta,
  - Pracownik ds. kontroli wewnętrznej,
  - Kierownicy jednostek organizacyjnych.

#### § 6

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i 15a ustawy.

Do jego obowiązków należy w szczególności:

- 1) Przeprowadzenie szkoleń kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zawidowie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań jako jednostka współpracująca z GIIF,
- 2) Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnień lub zmiany jej treści.
- 3) Przygotowanie korespondencji Urzędu Miejskiego z GIIF,
- 4) Udział w szkolenia organizowanych przez GIIF,
- 5) Okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenie ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.



Burmistrz  
*Józef Sontowski*  
Józef Sontowski

Załącznik nr 1  
do instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu wprowadzeniu  
do obrotu finansowego wartości majątkowych  
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych  
źródeł oraz przeciwdziałaniu 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 niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

*(umieszczenie wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz jednostek organizacyjnych gminy którym przekazano instrukcję)*

<i>Lp</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
1.	Józef Sontowski		
2.	Robert Łężny		
3.	Marcin Rogacki		
4.	Kazimiera Bilmon		
5.	Helena Czaharyńska		
6.	Jolanta Fiedukiewicz		
7.	Jolanta Gawel		
8.	Stanisława Kubica		
9.	Janina Kozińska		
10.	Lidia Krzywonośiuk -Niećko		
11.	Ewa Markiewicz		
12.	Janina Macutkiewicz		

13.	Roman Borucki		
14.	Roman Nizicki		
15.	Marcin Poniewazik		
16.	Józefa Przybylska		
17.	Monika Szeszko		
18.	Monika Szymaszek		
19.	Jadwiga Szeszko		
20.	Robert Songin		
21.	Robert Rzepnicki		
22.	Zawal Irena		
23.	Bogusław Wołodkiewicz		
24	Zespół Szkół w Zawidowie		
25	Przedszkole Publiczne w Zawidowie		
26	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie		
27	Ośrodek Kultury w Zawidowie		

Załącznik nr 2  
do instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu  
do obrotu finansowego wartości majątkowych  
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych  
źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

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

***Powiadomienie o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych / nieujawnionych źródeł.***

Na podstawie art.15a ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 153, poz. 1505 z pzm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy (należy podać rodzaj kontroli, wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIFF) .....

.....  
.....  
.....  
zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych / nieujawnionych źródeł.

Opis ustaleń .....

.....  
.....  
*(Opis ustaleń powinien – w miarę możliwości – zawierać dane wymienione a art.12 ust.1, pkt 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art.9 ust. 2 ustawy)*

**Załączniki:**

*Zgodnie z art.15a ust.1 pkt.2 ustawy należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299§ 3 pkt.2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających transakcje.*





Załącznik nr 4  
do instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu  
do obrotu finansowego wartości majątkowych  
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych  
źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

.....  
/imię i nazwisko/

.....  
/nazwa wydziału/

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu 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 pzm.).

Zawidów, dnia .....

.....  
/podpis/