

Uchwała Nr 525 /2008
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 października 2008 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 2 pkt 8 i art. 15a 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 jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz.1505 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 9 zarządzenia Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego jako "jednostka współpracująca" w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 8 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 (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1505 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 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 ust. 2 zobowiązani są pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 instrukcji, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego a Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w zakresie realizacji programu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, jest Skarbnik Powiatu
2. Skarbnik Powiatu w zakresie powierzonych niniejszym zarządzeniem zadań podlega bezpośrednio Staroście Nowosądeckiemu

§ 3

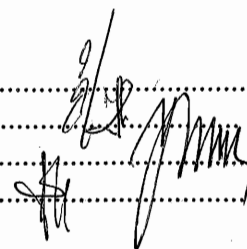
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Przewodniczący Zarządu Jan Golonka
Członek Zarządu Mieczysław Kielbasa
Członek Zarządu Józef Broński
Członek Zarządu Józef Zygmunt



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 525/2008
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 października 2008 r.

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 dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
- ustawie o finansach publicznych - dotyczy to ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. 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.),
- GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
2. Fakt zapoznania się z regulacjami zawartymi w niniejszej instrukcji winien być potwierdzony w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 3

Pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia, 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 wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- przypadków dokonywania przez podmioty wpłat należności budżetowych w kwotach wyższych niż wynika to z umów i ewentualnego ich wycofania,
- dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za nabyte mienie powiatu lub Skarbu Państwa
- dokonywanie wpłaty gotówką w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu o których mowa

w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia, obowiązani są:

- dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,
- dokonać opisu transakcji, o których mowa w niniejszym ustępie wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, przedkładając projekt powiadomienia.

2. Pracownik komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu właściwej do spraw kontroli analizujący dokumenty podmiotów kontrolowanych, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Audytorowi Wewnętrznemu 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.

§ 5

1. Skarbnik Powiatu uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia, przedstawia Staroście Powiatu Nowosądeckiego projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia przez Starostę braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik Powiatu sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Staroście Nowosądeckiemu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Starosta Nowosądecki podpisuje powiadomienie GIIF

4. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym przez Skarbnika Powiatu rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF posiadają:

- Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
- Sekretarz Powiatu,
- Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
- upoważnieni pracownicy komórki do spraw kontroli wewnętrznej.

§ 6

1. Skarbnik Powiatu odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15 a ustawy.

2. Do obowiązków Skarbnika Powiatu należy, w szczególności:

- nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- przygotowywanie korespondencji Starostwa Powiatowego jako jednostki współpracującej z GIIF,

- udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez GIFF,
- kwartalna analiza rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawianie półrocznych raportów Zarządowi Powiatu.

Załącznik Nr 1

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

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji

Wykaz stanowisk służbowych, którym przekazano do stosowania instrukcję:

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

Załącznik Nr 2
do instrukcji w sprawie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz 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 lub nieujawnionych
źródeł

W związku z art. 15a ust. 1 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 (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy
(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów
poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania 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 w art. 12 ust. 1 pkt
1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)

Załącznik:

(Zgodnie z art. 15a ust.1 pkt 2 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 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach
przeprowadzających te transakcje)

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

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

L.p. Nazwa dokumentu
Nazwisko sporządzającego
Opis treści dokumentu
Data przekazania Skarbnikowi Powiatu
Decyzja
Uwagi