

ZARZĄDZENIE NR 7/2004

STAROSTY ŁĘBORSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. nr 153 z 2003 roku, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

Starosta Łęborski zarządza, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego

Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem **01 lipca 2004 roku**

STAROSTA

Witold Piorkowski

INSTRUKCJA
w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu

Rozdział I

Podstawy prawne

§ 1.

Instrukcję opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. nr 153 z 2003 roku, poz. 1505 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

Rozdział II

Objaśnienia

§ 2.

Ileć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. nr 153 z 2003 roku, poz. 1505 z późniejszymi zmianami),
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z późniejszymi zmianami),
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami),
- **jednostce** – oznacza to Starostwo Powiatowe Lębork,
- **kierowniku jednostki** – oznacza to Starostę Lęborskiego,
- **głównym księgowym** – oznacza to Skarbnika Powiatu,

- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3.

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią niniejszej 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.

§ 4.

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 przez interesantów nadpłat należności i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) dokonywanie wpłaty znaczących kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5.

1. Pracownicy jednostki zobowiązani są:

- 1) 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,
- 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 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadamiania o tym GIIF, przedkładając niezwłocznie projekt jego powiadomienia koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 6.

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 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 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:
 - 1) Starosta Lęborski,
 - 2) Skarbnik Powiatu,
 - 3) Sekretarz Powiatu.

§ 7.

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

- 1) weryfikowanie zasadności bądź niezasadności powiadomienia GIIF proponowanego przez merytorycznego pracownika jednostki i przekazywanie na tę okoliczność stosownej notatki służbowej kierownikowi jednostki, w celu podjęcia stosownej decyzji,
- 2) przeszkolenie pracowników merytorycznych w zakresie stosowania postanowień ustawy,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 4) współpraca z GIIF w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z realizacji ustawy,
- 5) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

§ 8.

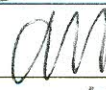
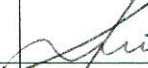
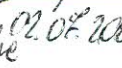
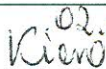
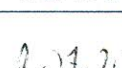
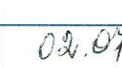
Funkcję koordynatora ds. współpracy z GIIF powierzam Skarbnikowi Powiatu. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Sekretarz Powiatu.

STAROSTA

Witold Piórkowski

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i ścisłego 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.

L.p.	Nazwa Wydziału	Stanowisko	Podpis i data
1.	Wydział Organizacyjno-Prawny	Kierownik	 02.07.2004
2.	Wydział Komunikacji i Drogownictwa	INSPEKTOR	 02.07.2004
3.	Wydział Architektoniczno - Budowlany	Kierownik	 02.07.2004
4.	Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru	Kierownik	 02.07.2004
5.	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Inspektor Kierownik	 02.07.2004
6.	Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia	Przewodniczący	 02.07.2004
7.	Wydział do spraw Porządku Publicznego, Obronności, Zapobiegania Klęskom Żywiłowym	Kierownik	 02.07.2004
8.	Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu	Kierownik	 02.07.2004
9.	Kierownik Obsługi Biura Rady	Kierownik	 02.07.2004
10.	Wydział Finansowo - Budżetowy	Skarbnik	 02.07.2004
11.	Ryszard Wenta	Wicestarosta Powiatu	POZA ROZDZIELNIKIEM

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 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzenia 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 późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*¹

.....
.....
.....
.....

(**Uwaga!** Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracownika, 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)

.....
Kierownik jednostki

Załączniki:

(**Uwaga!** Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć 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 te transakcje).

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Rejestr powiadomień GIIF

[illegible]