

**Uchwała Nr 94/80/2011**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**

*w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego oraz ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej*

Na podstawie 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: Dz. U. 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego, zwanej dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustanawia się koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie ..... *Marian Pastucha* .....

§ 3

Za przestrzeganie „Instrukcji”, o której mowa w § 1 odpowiedzialni są koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Człuchowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Zarząd Powiatu Człuchowskiego:*

Aleksander Gappa .....

Marian Pastucha .....

Krzysztof Mróz .....

Wacław Wołujewicz .....

Załącznik  
do Uchwały Nr 94/80/2011  
Zarząd Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 14 listopada 2011 roku

**Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego**

1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **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 jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.);
- 2) **kierowniku jednostki** - oznacza to kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego,
- 3) **pracownika** - oznacza to pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego,
- 4) **GIF** - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

2. Pracownicy 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 w wykazie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

3. Pracownicy 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) udział jednostek Powiatu Człuchowskiego w nietypowych przedsięwzięciach,
- 5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu (na przykład w tym samym dniu).

4. Pracownicy obowiązani są:

- 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwości 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 związki z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 299 kodeksu karnego,

3) zebrać dostępne informacje o podmiotach 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.

5. Kierownik jednostki obowiązany jest do sporządzania odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania ich koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełniania przestępstwa, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego.

6. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

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

- 1) przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF oraz przedstawienie propozycji dotyczących realizacji tych zadań,
- 2) Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznaje zasadność podjęcia działania wnioskowanych przez kierownika jednostki Powiatu Człuchowskiego, 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 nielegalnego lub nieujawnionego źródła. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Zarządowi Powiatu, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

8. 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.

Przewodniczący Zarządu

  
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik nr 2 do

instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego oraz ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

**Generalny Inspektor Informacji  
Finansowej  
w Ministerstwie Finansów**

**Powiadomienie o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego/nieujawnionego źródła**

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy:

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

*(Należy wymienić rodzaj analizowanych dokumentów. będących podstawą powiadomienia GIIT)*

**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 ustawy)*

**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.

**Przewodniczący Zarządu**

*mgr inż. Aleksander Gappa*

Załącznik nr 3 do  
instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości  
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu  
terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego oraz ustanowienia koordynatora ds.  
współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

### Rejestr powiadomień GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora	Decyzje	Uwagi

Przewodniczący Zarządu

  
mgr inż. Aleksander Gappa