

ZARZĄDZENIE Nr 9.2012
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w SOMONINIE
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie

Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcję o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w brzmieniu stanowiącym Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się i przestrzegania niniejszej instrukcji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Bożena Adamczyk

INSTRUKCJA
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Rozdział I
Podstawy prawne

§ 1

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

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz 1.223 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 15a - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.).

Rozdział II
Objaśnienia

§ 2

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

► **ustawie** - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.),

► **ustawie o finansach publicznych** - dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 jednostkę organizacyjną,

► **kierowniku jednostki** - oznacza to kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,

► **głównym księgowym** - oznacza to upoważnionego pracownika gminnej jednostki organizacyjnej,

► **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.

§ 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, podlegającego między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków ewentualnych ich wycofywania,
- 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte minie 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 popełnienie prania pieniędzy,
- 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, przekładając projekt jego powiadomienia.

2. Pracownicy analizują dokumenty jednostki, obowiązani są 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 pracowników, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na działanie mające na celu pranie pieniędzy.

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 instytucji.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) kierownik jednostki,
- 2) główna księgowa
- 3) aspirant pracy socjalnej

§ 7

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

1. zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienia propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa w celu ustalenia wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu.

§ 8

Funkcję koordynatora d/s współpracy z GIIF powierzam aspirantowi pracy socjalnej Anecie Szymichowskiej.

§ 9

Instrukcja obowiązuje z dniem podpisania.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bożena Adamczyk

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(ęłam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w instrukcji oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze "Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	podpis
1.	Adamczyk Bożena	Kierownik GOPS Somonino	
2.	Arendt Wioletta	Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	
3.	Dobkowska Ewelina	Inspektorat ds. świadczeń rodzinnych	
4.	Grot Monika	Pracownik Socjalny	
5.	Jankowska Elżbieta	Aspirant Pracy Socjalnej	
6.	Kitowska Katarzyna	Pracownik Socjalny	

7.	Kolka Barbara	Pracownik Socjalny	
8.	Król Hanna	Psycholog	
9.	Kwidzińska Justyna	Instruktor Terapii Zajęciowej	
10.	Reglinski Karol	Terapeuta-Pedagog	
11.	Singer Wiesław	Kierowca	
12.	Stefanowska Aleksandra	Główna Księgowa	
13.	Szymichowska Aneta	Aspirant Pracy Socjalnej	
14.	Turzyńska Ewelina	Opiekun Osoby Niepełnosprawnej	
15.	Ulaczyk Agnieszka	Pracownik socjalny	
16.	Wieczorek Monika	Technik Fizjoterapii	

Załącznik Nr 2
do instrukcji o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

W związku z art. 15a ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 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 popełnienia prania pieniędzy.**

Opis ustaleń
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-7 ustawy a ponadto wskazano w art. 9 ust. 2 ustawy).

.....
Kierownik jednostki

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 w art. 299 §3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do instrukcji o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Rejestr powiadomień do GIIF

[illegible]