

Zarządzenie Nr 39/2006
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

wprowadzające Instrukcję Postępowania w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie
współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) oraz 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, ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala postępowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wynikające z obowiązku współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zwanym dalej Generalnym Inspektorem, określonego w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

§ 2

W ramach obowiązku powiadamiania Generalnego Inspektora o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, pracownicy:

- 1) Wydziału Kontroli, Skarg i Wniosków oraz innych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego powołani w skład zespołu kontrolnego, w trakcie kontroli przeprowadzanych w jednostkach wymienionych w § 16 ust. 6 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, obowiązani są zwracać szczególną uwagę, czy w kontrolowanym zakresie nie doszło w postępowaniu jednostki do uzasadnionego podejrzenia zamierzonego postępowania, opisanego w art. 2 pkt 9 ustawy. W przypadku zasadności takiego podejrzenia obowiązani są opisać stwierdzony stan w dokumentacji z kontroli i właściwie udokumentować.
- 2) Pozostałych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego badający i analizujący dokumentację spraw w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków służbowych, obowiązani są do sporządzania notatki służbowej i przekazania jej osobie koordynującej współpracę z Generalnym Inspektorem w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do uzasadnionego podejrzenia zamierzonego postępowania, opisanego w art. 2 pkt 9 ustawy.

§ 3

Wyznacza się na osobę koordynującą współpracę z Generalnym Inspektorem Dyrektora Wydziału Kontroli, Skarg i Wniosków, który wypełniał będzie także obowiązki wynikające z art. 15a ust.1 pkt 2 ustawy.

§ 4

Osoba koordynująca współpracę z Generalnym Inspektorem, na podstawie działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Marszałkowi projekt powiadomienia Generalnego Inspektora, zawierający opis stanu 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. W przypadku uznania braku zasadności wnioskowanego powiadomienia, przedstawia stanowisko Marszałkowi, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

§ 5

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Paweł Wróblewski