

Zarządzenie nr 20 /2026

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
we Włocławku
z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie:

wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku (Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r., zmieniona Uchwałą Nr XVII/30/2016 z dnia 21 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/157/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.) w związku z Zarządzeniem Nr 361/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, zwaną dalej „Instrukcją”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją procedur określonych w „Instrukcji” oraz współpracę z Dyrektorem Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Włocławek (Koordynatorem) jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku (Dyrektor MOPR).

2. Dyrektor MOPR może upoważnić pracownika Zespołu Kontroli i Standardów Jakości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku (MOPR) do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Zobowiązuję pracowników MOPR do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOPR.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1. 1. Instrukcja określa zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku (MOPR).

2. Celem wprowadzenia Instrukcji jest:

- 1) zapewnienie zgodności działania MOPR z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 2) ochrona środków publicznych.

§ 2. 1. Procedura obejmuje czynności związane w szczególności z:

- 1) wypłatą świadczeń pieniężnych;
- 2) przyjmowaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- 3) przyjmowaniem wpłat gotówkowych;
- 4) realizacją umów cywilnoprawnych.

2. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku (MOPR) w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów;
- 3) wpłaty gotówkowe bez logicznego uzasadnienia;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat lub wpłat nienależnych MOPR i ewentualnego ich wycofywania;
- 5) dokonywania wpłat należności w ratach (kilkakrotnie w tym samym dniu);
- 6) próby zwrotu świadczeń przez osoby nieuprawnione;
- 7) naciski na przyspieszenie czynności finansowych;
- 8) niezgodności pomiędzy dokumentami a stanem faktycznym.

§ 3. 1. Podejrzenie prania pieniędzy nie wymaga dowodu – wystarczy uzasadniona wątpliwość.

2. Pracownicy MOPR w przypadku podejrzenia, że zachodzi zagrożenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.) zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej, którą przekazują Dyrektorowi MOPR lub upoważnionemu pracownikowi Zespołu Kontroli i Standardów Jakości MOPR.

3. Notatka, o której mowa w ust. 2 powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz uzasadnienie.

4. Dyrektor MOPR w przypadku uznania zasadności podejrzenia popełnienia przestępstwa o którym mowa w art. 165a lub 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.) przekazuje powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z ewentualną dokumentacją do Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Włocławek (Koordynatora).

5. Wzór powiadomienia stanowi załącznik Nr 1 do Instrukcji.

6. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi pracownik Zespołu Kontroli i Standardów Jakości MOPR wskazany przez Dyrektora MOPR. Wzór rejestru powiadomień stanowi załącznik Nr 2 do Instrukcji.

7. Zabrania się informowania osoby, której notatka dotyczy.

§ 4. Pracownicy MOPR zapoznawani są niniejszą procedurą, co potwierdza złożenie przez nich podpisanego oświadczenia.

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku
Agnieszka Skonieczna

Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Wzór powiadomienia Koordynatora

Włocławek, dnia

(znak pisma)

Dyrektor

Wydziału Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Włocławek

Koordinator

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej dalej „ustawą” powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

- 1) zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt ustawy;
- 2) zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy.

Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy.

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

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

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

.....
(podpis)

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku
Agnieszka Konieczna

Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień Koordynatora

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania dokumentu Koordynatorowi	Uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Wrocławku
Agnieszka Janiecna

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2026
Dyrektora MOPR we Włocławku
z dnia 17 marca 2026 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zarządzenia nr/2026 Dyrektora MOPR we Włocławku z dnia w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Data	Podpis
1.				

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku
Agnieszka Słomka