

Zarządzenie Nr 0050.111.2019
Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r.

**w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez
banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu
lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), art. 13c ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 z późn. zm.) oraz art. 44 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Wprowadza się procedurę postępowania Gminy Łobżenica w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Łobżenica była ostatnim miejscem zamieszkania oraz związaną z tym możliwością nabycia spadku przez Gminę Łobżenica po wyżej wymienionych zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.

§2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego, przekazanej Gminie Łobżenica przez bank zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w trybie art. 13c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych.

§3.1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w §2, odpowiedzialny pracownik Referatu Finansowo-Księgowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica wprowadza do rejestru informacji przekazywanych z banków o możliwości nabycia spadków dane przekazane przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym zmarłego oraz podejmuje następujące czynności:

- 1) sprawdza czy informacja banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zawiera dane identyfikacyjne posiadacza rachunku, tj. imię i nazwisko oraz nr PESEL, a w razie potrzeby występuje do banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z pismem o uzupełnienie niezbędnych danych;
- 2) sprawdza czy osoba wskazana w informacji banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej zmarła, a jeżeli tak – to kiedy i który Urząd Stanu Cywilnego wystawił akt zgonu;
- 3) sprawdza czy Gmina Łobżenica była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
- 4) czy osoba zmarła pozostawiła w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica testament;
- 5) sprawdza czy zarejestrowano poświadczenie dziedziczenia po osobie wymienionej w § 2;

- 6) występuje do Sądu Rejonowego w Złotowie (wydział cywilny), właściwego z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 2, z zapytaniem czy toczyło się lub toczy postępowanie o stwierdzenie spadku lub zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia;
- 7) występuje do Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osób spokrewnionych z posiadaczem rachunku bankowego, a tym samym uprawnionych do dziedziczenia po osobie, o której mowa w § 2, przed Gminą Łobzenica;
- 8) występuje do osób, o których mowa w pkt 7, z zapytaniem czy podjęły bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku po osobie, o której mowa w § 2;
- 9) czy osoba zmarła pozostawiła po sobie na terenie Gminy Łobzenica inny majątek, w szczególności nieruchomości, i jaka jest szacunkowa wartość tego majątku;
- 10) czy w skład spadku wchodzi dłuży i w jakiej wysokości.

2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Łobzenica podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym zmarłego są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego z zakresu postępowania spadkowego, tj. przekraczają kwotę 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

§4. Jeżeli na podstawie rejestrów i zbiorów danych w Urzędzie Miejskim Gminy Łobzenica nie jest możliwe ustalenie czy osoba wskazana w informacji zmarła, a istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nastąpił jej zgon, a ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Łobzenica, należy przeprowadzić wywiad w środowisku, w celu ustalenia tych okoliczności. Ustalenia należy udokumentować w notatce urzędowej.

§5. Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1. Bank nie przekaze danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
2. Gmina Łobzenica nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
3. Środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego są niższe niż kwota wymieniona w §3 ust. 2;
4. Zarejestrowano poświadczenie dziedziczenia po osobie, o której mowa w § 2;
5. Z informacji sądu wynika, iż toczy się postępowanie spadkowe po osobie, o której mowa w § 2;
6. Osoba, o której mowa w § 2, ma spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia przed Gminą Łobzenica, ewentualnie osoby uprawnione do dziedziczenia przed Gminą Łobzenica przekazały informację o podjęciu lub zamiarze podjęcia działań mających na celu nabycie spadku po osobie, o której mowa w § 2.

§6. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych w §4, tj.:

1. osoba wskazana w informacji banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zmarła,

2. w dniu jej zgonu nie miała pozostających przy życiu spadkobierców ustawowych, o których mowa w § 5 ust. 6,
3. ostatnim miejscem jej zamieszkania była Gmina Łobżenica, po ponownej weryfikacji stanu środków na rachunku bankowym zmarłego, Gmina Łobżenica, za pośrednictwem radcy prawnego sprawującego obsługę prawną urzędu, kieruje do właściwego sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Łobżenica po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego, z zastrzeżeniem § 7.

§ 7. Wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Łobżenica nie składa się, jeżeli pomimo przesłanek określonych w §4, wysokość kwoty kosztów sądowego postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, które poniosłaby Gmina Łobżenica (opłaty sądowe, wydatki na ogłoszenia prasowe) przekroczyłaby wartość stanu czynnego spadku (po pomniejszeniu ewentualnych długów).

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. windykacji podatków i opłat.

§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (3)

Do wiadomości:
Radca Prawny Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

SKARBNIK GMINY

Danuta Dubicka

Katarzyna Paczyńska

radca prawny
(BdP-226)