

**ZARZĄDZENIE NR 513/22
BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazanymi 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania w Urzędzie Miejskim w Szepietowie w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego z powodu śmierci posiadacza rachunku lub upływu 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej despozycji dotyczącej tego rachunku, dla których Gmina Szepietowo była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Szepietowo środków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.

§ 2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przekazanej Gminie Szepietowo zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2439), oraz z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) w przypadku gdy wysokość środków na rachunkach bankowych jest wyższa niż przewidywane koszty z zakresu postępowania spadkowego i opłaty za ogłoszenie w piśmie poczytnym, oraz opłaty pocztowe ponoszone w toku prowadzonej korespondencji tj. przekracza kwotę 2 0000, 00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 3. Po otrzymaniu informacji o której mowa w § 2 Sekretarz Gminy podejmuje następujące czynności:

1. Sprawdza czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku (imię i nazwisko, nr PESEL), a w razie potrzeby występuje do banku o uzupełnienie niezbędnych danych;

2. Uzgadnia z Urzędem Stanu Cywilnego w Szepietowie czy:

1) osoba nie żyje;

2) Gmina Szepietowo była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego.

3. Występuje do:

1) Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osób spokrewnionych z posiadaczem rachunku bankowego, a tym samym uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym przed Gminą Szepietowo;

2) Referatu Finansowego, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udostępnienie informacji i dokumentów w celu nawiązania korespondencji pozwalającej na uzyskanie informacji czy osoba jako potencjalny spadkobierca zamierza podjąć działania co do środków pozostawionych na rachunku bankowym.

3) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

4. W porozumieniu z radcą prawnym Urzędu:

1) sprawdza w bazie "<http://rejstry-notarialne.pl>" czy istnieją w systemie notarialne akty poświadczenia dziedziczenia (po dniu 1.03.2009 r.), postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (po dniu 8.09.2016r.);

2) występuje do właściwego sądu z wnioskiem o podanie informacji czy w jego bazie danych elektronicznych lub papierowych znajdują się zarejestrowane: testamenty, odrzucenia spadku albo czy jest prowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, po zmarłym posiadaczu rachunku.

5. Występuje do osób spokrewnionych z posiadaczem rachunku bankowego o podanie informacji czy podjęły one bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku po zmarłym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

6. Pracownicy, o których mowa w ust 3. oraz Radycy Prawni Urzędu współpracują ze sobą w zakresie ustaleń, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 4. Procedura zostaje zakończona, gdy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek:

1. osoba żyje;

2. bank lub SKOK nie przekaze informacji, które pozwalają na identyfikację posiadacza rachunku bankowego lub członka SKOK;

3. Na podstawie pozyskanych dokumentów okaże się, iż Gmina nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku;

4. Zostanie ustalone, iż zmarły posiadacz rachunku posiada spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia przed Gminą;

§ 5. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych w § 4 Sekretarz Gminy występuje z wnioskiem do radcy prawnego Urzędu o wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Szepietowo po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 6. Radca prawny występuje do właściwego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Szepietowo po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszynski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 513/22

Burmistrza Szepietowa

z dnia 22 września 2022 r.

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

1. Wniosek do

.....

2. Wnioskodawca

.....

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 1 ust. 1 o ochronie danych osobowych:

.....

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnienia danych:

.....

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane:

.....

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru:

.....

7. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze danych:

.....

.....

(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 513/22
Burmistrza Szepietowa
z dnia 22 września 2022 r.

Wzór

..... dnia

.....
(Imię nazwisko)
.....

Adres zamieszkania:

Znak sprawy:

**Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6
18-210 Szepietowo**

OŚWIADCZENIE

W sprawie spadku po informuję że: *

sąd wydał prawomocne postanowienie z dnia sygnatura akt

o stwierdzeniu nabycia spadku

sporządzony został notarialny akt poświadczenia dziedziczenia w dniu

.....REP.

zamierzam wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku

odrzucił-em/am spadek – w sądzie pod sygnaturą akt

zostało zarejestrowane notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku z dnia

REP.

inne:

W załączeniu:*

postanowienie sądu

akt notarialny

inne

*Zaznacz „X” właściwe pole

Podpis

Notatka służbowa

sporządzona w dniu przez

w Urzędzie Miejskim w Szepietowie.

W związku z informacją

o zgodnie Pana/i

ustalono:

1. w/w osoba nie żyje/żyje*

2. Gmina Szepietowo była/nie była * ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego

3. w bazie "http://rejstry-notarialne.pl" istnieją/nie istnieją* notarialne akty poświadczenia dziedziczenia

4. w bazie "http://rejstry-notarialne.pl" istnieją/nie istnieją* postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

5. w Sądzie w

1) brak informacji nt. przeprowadzenia postępowania spadkowego po w.w osobie *

2) opis nt. przeprowadzenia postępowania sądowego po w.w osobie*

3) brak informacji o odrzuceniu/przyjęciu spadku po w/wosobie*

4) opis informacji o odrzuceniu/przyjęciu spadku po w.w osobie*

6. na podstawie badania zbioru ewidencji ludności oraz zbioru PESEL ustalono, że Pan/i PESEL zmarła dnia

jako wdowiec/wdowa/żonaty/mężatka/rozwidziony/rozwidziona*. W.w osoba miała dzieci, zam.

7. na podstawie informacje wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.1297, 1549, 1768) osoba zgłoszona samodzielnie/wspólnie z*

8. na podstawie informacji uzyskanych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan/i nie posiada/posiada*

męża/żonę zam.

dzieci zam.

inne osoby spokrewnione zam.

Wobec powyższego:

procedura zostaje zakończona- zaszła co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w § 4. Zarządzenia Nr Burmistrza Szepietowa z dnia Brak jest podstaw do podejmowania czynności mających na celu stwierdzenie nabycia spadku.

lub

istnieją podstawy do podejmowania czynności mających na celu stwierdzenie nabycia spadku, w związku z tym zostanie skierowany do właściwego sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz gminy Szepietowo po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.