

## ZARZĄDZENIE Nr 294/21

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie ustalenia procedury postępowania 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896z późn. zm.) i art. 13c ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 z późn.zm.) oraz art 44. ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się procedurę postępowania z informacjami przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (zwaną dalej: Procedurą) o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego osób zmarłych, dla których gmina Grajewo była ostatnim miejscem zamieszkania oraz związaną z tym możliwością nabycia przez gminę Grajewo spadków po wyżej wymienionych posiadaczach rachunków bankowych.

**§ 2.** Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy rachunku bankowego, przekazanej gminie Grajewo przez banki w trybie art. 111c ustawy Prawo bankowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w trybie art. 13c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

**§ 3.** Po otrzymaniu informacji, o której mowa w §2, pracownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy Grajewo wprowadza do rejestru informacje przekazywane z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o możliwości nabycia spadków. Druk rejestru informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Po otrzymaniu informacji, o której mowa w §2, z zastrzeżeniem §5, podejmowane są następujące czynności:

- 1) sprawdza się, czy informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku - imię i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o uzupełnienie niezbędnych danych;
- 2) sprawdza się, czy gmina Grajewo była ostatnim miejscem zamieszkania osoby, o której mowa w §1;
- 3) sprawdza się, czy zarejestrowano poświadczenie dziedziczenia po osobie, o której mowa w §1;
- 4) występuje się do Sądu Rejonowego w Grajewie (Wydział Cywilny) właściwego z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w §1, z zapytaniem czy toczyło się lub toczy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
- 5) występuje się do Referatu Ogólnoorganizacyjnego Urzędu Gminy Grajewo 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 §1, przed gminą Grajewo;

6) występuje się do osób, o których mowa w pkt 5, z zapytaniem czy podjęły bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia lub odrzucenia spadku po osobie, o której mowa w §1. Wzór pisma do domniemanych spadkobierców stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.** Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz gminy Grajewo podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym osoby, o której mowa w §1, są wyższe niż 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych), tj. wyższe niż szacowana suma wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowania spadkowego, a które nie zostaną odzyskane. Kalkulację kosztów, ponoszonych w celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i ustalenia masy spadku, uzasadniających niepodjęcie czynności zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

- 1) bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie przekaze danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
- 2) gmina Grajewo nie była ostatnim miejscem zamieszkania osoby, o której mowa w §1 - w takim przypadku pismo zwraca się do nadawcy;
- 3) zarejestrowano poświadczenie dziedziczenia po osobie, o której mowa w §1;
- 4) z informacji sądu wynika, iż przeprowadzono bądź toczy się postępowanie spadkowe po osobie, o której mowa w §1;
- 5) osoba, o której mowa w §1, ma spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia przed gminą Grajewo, ewentualnie osoby uprawnione do dziedziczenia przed gminą Grajewo przekazały informację o podjęciu lub zamiarze podjęcia działań mających na celu nabycie spadku po osobie, o której mowa w §1.

**§ 7.** W przypadku braku negatywnych przesłanek wymienionych w §6, po zgromadzeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po osobie, o której mowa w §1, zostaje złożony we właściwym sądzie.

**§ 8.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grajewo.

**§ 9.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

*Stanisław Szleter*



**WÓJT GMINY GRAJEWO**

.....  
(imię i nazwisko, adres)

W związku z art. 1025 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) po otrzymaniu od ..... informacji o rachunku  
(nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)  
bankowym osoby zmarłej ..... Gmina Grajewo przeprowadza  
(imię i nazwisko)  
postępowanie mające na celu ustalenie spadkobierców po zmarłym.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o podanie następujących informacji:

- 1) Czy znane jest Państwu orzeczenie stwierdzające nabycie spadku po zmarłym bądź akt poświadczenia dziedziczenia? Tym samym, czy znane są Państwu osoby, które nabyły prawo do spadku? Jeśli tak, to proszę wskazanie tych osób oraz podanie podstawy, na mocy której osoby te nabyły prawo do spadku (nr i data orzeczenia ze wskazaniem sądu, który dokument wydał, bądź aktu poświadczenia dziedziczenia).
- 2) Jeśli postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, proszę o odpowiedź czy i w jakim terminie wystąpić Państwo do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego, bądź uzyskanie akt poświadczenia dziedziczenia.
- 3) Czy znany jest Państwu fakt pozostawienia testamentu przez zmarłego? Proszę o wskazanie miejsca złożenia testamentu.
- 4) Proszę o wskazanie innych osób (podając dostępne dane identyfikujące osobę, wraz z jej adresem zamieszkania) posiadających prawo do spadku po zmarłym.

Prosimy o przekazanie informacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

**Kalkulacja kosztów, ponoszonych w celu uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i ustalenia masy spadku**

Koszty ponoszone w celu wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie ustalenia masy spadku obejmują w szczególności:

1. Koszty wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i wpisu do rejestru spadkowego - 105,00 zł (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
2. Koszty ogłoszenia dokonywanego przez sąd - 1 000,00 zł (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz wezwanie Sądu do zapłaty zaliczki na wydatki z tytułu ogłoszeń.
3. Koszty zarządzenia sporządzenia spisu inwentarza spadku - 100,00 zł (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
4. Koszty postępowania przed komornikiem w postępowaniu o spis inwentarza spadku - 400,00 zł oraz koszty korespondencji (ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych).
5. Opłaty kancelaryjne z tytułu doręczenia odpisów prawomocnych postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i o zarządzeniu sporządzenia spisu inwentarza - 20,00 zł (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Łączne koszty jednej sprawy wynoszą 1 625,00 zł.

Kalkulacja nie uwzględnia kosztów korespondencji prowadzonej przez gminę Grajewo oraz obsługi administracyjnej (tj. pracy pracowników, materiałów biurowych).