

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY UDANIN

z dnia 20 lutego 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki
informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu
Gminy Udanin**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania w Urzędzie Gminy m w Udaninie w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Udanin była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Udanin spadków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.

§ 2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego, przekazanej Gminie Udanin przez banki zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2488 ze zm.).

§ 3. 1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa § 2, Referat Finansów i Budżetu Urzędu Gminy w Udaninie wprowadza do rejestru informacji przekazywanych z banków o możliwości nabycia spadków, dane przekazane z banku wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym zmarłego. Wzór rejestru informacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Udanin podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym zmarłego są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego, tj. przekraczają kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust.2 Referat Finansów i Budżetu Urzędu Gminy w Udanin podejmuje następujące czynności:

- 1) sprawdza czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku – imię i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje do banku o uzupełnienie niezbędnych danych;
- 2) sprawdza, czy Gmina Udanin była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
- 3) pozyskuje, z udostępnionego przez Centralny Ośrodek Informatyczny, dane z rejestru PESEL na temat osób spokrewnionych z posiadaczem rachunku, a tym samym potencjalnie uprawnionych do dziedziczenia przed Gminą Udanin;
- 4) występuje do osób, o których mowa w pkt. 3, o podanie informacji, czy podjęły, bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia lub odrzucenia spadku po zmarłym. Druk pisma do domniemanych spadkobierców stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 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 Udanin 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) zostanie ustalone, że zmarły posiadacz rachunku bankowego ma co najmniej jednego spadkobiercę, wobec którego prawomocnie stwierdzono nabycie spadku;
- 5) osoby uprawnione do dziedziczenia przed Gminą Udanin poinformowały o podjęciu działań mających na celu nabycie spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 5. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych § 4, Referat Finansów i Budżetu Urzędu Gminy w Udaninie przekazuje sprawę do Radcy Prawnego/Adwokata, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego i przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Udanin

Wojciech Płaziuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2024
Wójta Gminy Udanin z dnia 20 lutego 2024 r.

Rejestr informacji przekazanych z banków o możliwości nabycia spadków przez Gminę Udanin								
Lp.	Data wpływu informacji	Imię i nazwisko osoby, której informacja bankowa dotyczy	Wysokość środków pieniężnych na rachunku bankowym	Czynności zakończono zgodnie z § 3 pkt 2 Zarządzenia w dniu:	Czynności podjęto zgodnie z § 3 pkt 3 Zarządzenia w dniu:	Ze względu na negatywne przesłanki, czynności zakończono w dniu:	Przekazano wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku w dniu:	Uwagi
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								

.....
W związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.) po otrzymaniu informacji od.....
.....

(nazwa banku)

o rachunku bankowym osoby zmarłej, Urząd Gminy w Udaninie przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie spadkobierców po Zmarłym.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zwrotne podanie następujących informacji:

1. Czy znane jest Państwu orzeczenie stwierdzające nabycie spadku po Zmarłym?
2. Czy znane są Państwu osoby, które nabyły prawo do spadku? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie tych osób oraz podanie podstawy, na mocy której osoby te nabyły prawo do spadku (nr i data orzeczenia oraz wskazanie sądu, który wydał dokument)?
3. Jeśli postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, prosimy o odpowiedź, czy i w jakim terminie zamierzacie Państwo wystąpić do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego?
4. Czy znany jest Państwu fakt pozostawienia testamentu przez Zmarłego? Prosimy o wskazanie miejsca złożenia testamentu?
5. Prosimy o wskazanie innych osób posiadających prawo do spadku po Zmarłym (dane identyfikujące osobę, adres zamieszkania).

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