

ZARZĄDZENIE nr 31/19
Starosty Włodawskiego
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych
Starosty Włodawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), art. 130 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20, 21, 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych starosty w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, które są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, które znajdują się w ewidencji prowadzonej przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej zostaną pisemnie poinformowane o:

- 1) konieczności stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) udzieleniu informacji, w jakim zakresie przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

§ 3. Wzór powiadomienia stowarzyszeń i fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Otrzymane od stowarzyszeń i fundacji informacje zostaną poddane analizie przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, w celu przygotowania rocznego planu kontroli do 15 grudnia, roku poprzedzającego kontrolę.

§ 5. Plan kontroli obejmuje wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli, planowany termin oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia.

§ 6. Zaakceptowany przez starostę plan kontroli podlega przekazaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do 31 grudnia, roku poprzedzającego kontrolę.

§ 7. 1. Kontrola może być przeprowadzona także w fundacji lub stowarzyszeniu, które nie jest ujęte w rocznym planie kontroli.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 starosta informuje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej najpóźniej w dniu kontroli.

§ 8. 1. Kontrola fundacji lub stowarzyszenia dotyczy przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i dokonywana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez starostę.

2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej:

- 1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
- 2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
- 3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
- 4) imię i nazwisko kontrolera;
- 5) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;
- 6) miejsce przeprowadzenia kontroli;
- 7) przedmiot oraz zakres kontroli;
- 8) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania;
- 9) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
- 10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

§ 9. 1. Ustalenia kontroli są dokonywane protokołem. Do czynności kontrolnych i pokontrolnych stosuje się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie do których właściwy jest starosta.

2. Dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie.

§ 10. Pisemna informacja o wynikach kontroli stowarzyszenia, czy fundacji jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, w terminie 14 dni od jej zakończenia.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Andrzej Romańczuk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 31/19
Starosty Włodawskiego
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy:

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, **rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje.**

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2, 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20, 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, pełniąc w imieniu Starosty Włodawskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru), dotyczących czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

Informację w formie **pisemnego oświadczenia** podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, **w nieprzekraczalnym terminie do dnia**

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt

....., dnia r.

Starostwo Powiatowe we Włodawie
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej
Al. J. Piłsudskiego 24
22 – 200 Włodawa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y) w imieniu,
że nasza Organizacja nie przyjmuje/przyjmuje* płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej 10.000 EURO, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Wydziału Edukacji
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, gdy taka operacja
lub działalność zaistnieje.

.....
*(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych
do działania w imieniu organizacji
w sprawach majątkowych)*

**niepotrzebne skreślić*