

WO.120.113.2020

Zarządzenie Nr 113/2020

Starosty Grodziskiego

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2021.

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2019r. poz.713 z późn. zm./ oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U z 2018r.poz. 1491 z późn. zm./ w związku z art.130 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2020r. poz. 971 z późn. zm./ i § 25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 156/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam plan kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2021, dalej zwany „ Planem kontroli”, zawierający wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję osobę zatrudnioną w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli do zweryfikowania przed przystąpieniem do czynności kontrolnych , czy podmioty wskazane w Planie kontroli są podmiotami obowiązanyymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.21 lub 22 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez zebranie stosownych oświadczeń. W przypadku stwierdzenia, że podmioty ujęte w Planie kontroli nie są podmiotami obowiązanyymi, osoba zatrudniona w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli obowiązana jest wystąpić do Starosty Grodziskiego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Planu kontroli.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam osobie zatrudnionej w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
**Marek Wieźbicki**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

01.11.2020. data  
RADCA PRAWNY  
  
Joanna Zarnańska  
WA 4692

**Roczny plan kontroli na rok 2021**

<b>L.p.</b>	<b>Podmiot podlegający kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Uzasadnienie</b>
1.	Stowarzyszenie „European Rural Development Network” KRS- 0000755777 ul . Owocowa 8 05-822 Milanówek	Przestrzeganie przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	II kwartał 2021r.	Kontrola przeprowadzana w związku z prowadzoną działalnością opartą na współpracy z podmiotami innych państw.
2.	Stowarzyszenie „Aeroklub Aviator” KRS-0000819503 Ordano-Wola ul.Lazurowa 55 05-825 Grodzisk Maz.	Przestrzeganie przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	III kwartał 2021r.	Kontrola przeprowadzana w związku z krótkim okresem funkcjonowania.
3.	Stowarzyszenie Kurdyjski Instytut w Polsce KRS- 0000785133 ul. Wiśniowa 10 Lisówek 96-321 Żabia Wola	Przestrzeganie przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	IV kwartał 2021r.	Kontrola przeprowadzana w związku z domniemaniem prowadzenia działalności pod adresem tzw. biura wirtualnego.

**STAROSTA**  
  
**Marek Wieźbicki**