

Zarządzenie Nr ~~63~~/2019

Starosty Grodziskiego

z dnia ~~13~~ grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2020.

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2019r. poz.713/ oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U z 2018r.poz. 1491/ 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 2019r. poz. 1115 ze 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 2020, 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 obowiązanymi 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 obowiązanymi, 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 Wieźbiński

Załącznik do Zarządzenia Starosty Grodzkiego

nr⁶³..... z dnia ²³..... grudnia 2019r.

Roczny plan kontroli na rok 2020

L.p.	Podmiot podlegający kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Uzasadnienie
1.	Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane KRS-0000413378 ul. Grodziska 13 Musuły 96-321 Żabia Wola	Przestrzeganie przez Fundację obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	I kwartał 2020r.	Kontrola przeprowadzana w związku z uzyskaniem negatywnych informacji o działalności fundacji
2.	Stowarzyszenie „Europa i My” KRS- 0000119073 ul. Rusałki 33 lok. 4 05-827 Grodzisk Mazowiecki	Przestrzeganie przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	II kwartał 2020r.	Kontrola przeprowadzana w związku z licznymi źródłami pozyskiwania funduszy
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	III kwartał 2020r.	Kontrola przeprowadzana w związku z krótkim okresem funkcjonowania stowarzyszenia

STAROSTA

Marek Wiezbicki