

Zarządzenie Nr 16/2025

Starosty Grodziskiego

z dnia 16 grudnia 2025 roku

**w sprawie wprowadzenia rocznego planu kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2026.**

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm./, oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach / Dz.U. z 2023 r. poz. 166 ze zm. /, w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 644/ i § 24 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 218/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam roczny plan kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2026, dalej zwany „Rocznym 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 bieżącej weryfikacji, stowarzyszeń i fundacji posiadających osobowość prawną i działających na terenie Powiatu Grodziskiego, dotyczącej ich statusu w kontekście definicji „instytucji obowiązanej” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 lub 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez zbieranie i aktualizację stosownych oświadczeń.

§ 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<sup>1</sup>  
formalno-prawnym

15.12.2025  
data

RADCA PRAWNY  
  
Hanna Zarańska  
WA 4692

Załącznik do Zarządzenia Nr 118/2025

Starosty Grodzkiego z dnia 16 grudnia 2025 roku.

### Roczny Plan Kontroli na 2026 rok

przekazywany do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

przez podmioty uprawnione do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Lp.	Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli. (wg. art. 130 ust. 2 ustawy AML)	Wykaz podmiotów podlegających kontroli. (Stowarzyszenia / Fundacje)	NIP.	Zakres kontroli.	Uzasadnienie prowadzonej kontroli.	Termin kontroli.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Starosta Grodziski.	„Fundacja Otwarcia Na Ciebie” ul. Augustowska 1H/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. KRS 0001181672.	5291862570	Kontrola stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Realizacja obowiązku nadzoru. Zarząd fundacji złożył oświadczenie, że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.	IV kwartał 2026r.
2.	Starosta Grodziski.	Fundacja Kropla Dobra ul. Inżynierska 6A, 05-822 Milanówek. KRS 0001154507.	5291859467	Kontrola stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Realizacja obowiązku nadzoru. Zarząd fundacji złożył oświadczenie, że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.	IV kwartał 2026r.

STAROSTA  
  
Marek Wieźbicki