

Zarządzenie Nr 54/2020
Starosty Piskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Ustawy o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.), art. 130 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 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.

1. 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, dla których organem nadzoru jest Starosta Piski:

- 1) Raz w roku zostaną poinformowane przez właściwy Wydział Starostwa Powiatowego w Piszu/Jednostkę organizacyjną Powiatu Piskiego, o konieczności stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 2) Informacja zawierać będzie zapis o sposobie udzielenia Staroście Piskiemu informacji, w przypadku przyjmowania lub dokonywania 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) Informacja, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 1 przekazywana będzie co najmniej za pośrednictwem strony internetowej Powiatu Piskiego. Informacja może być przekazywana również bezpośrednio do pomiotów, o których mowa w § 2 ust.1, drogą pisemną.

2. Wzór powiadomienia stowarzyszeń i fundacji, o których mowa w § 2 ust.1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Otrzymane od podmiotów wskazanych w § 2 ust.1 informacje, zostaną poddane analizie, przez komórkę właściwą dla danego podmiotu, tj. właściwy Wydział Starostwa Powiatowego w Piszu/Jednostkę organizacyjną Powiatu Piskiego, w której prowadzony jest rejestr bądź ewidencja dla danego podmiotu, w celu przygotowania rocznego planu kontroli do 15 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 4.

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

§ 5.

Zaakceptowany przez Starostę Piskiego Plan kontroli podlega przekazaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 6.

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.

§ 7.

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:
 - a) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
 - b) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
 - c) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
 - d) imię i nazwisko kontrolera;
 - e) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;
 - f) miejsce przeprowadzenia kontroli;
 - g) przedmiot oraz zakres kontroli;
 - h) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania;
 - i) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
 - j) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

§ 8.

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 przez komórkę właściwą dla danego podmiotu, tj. właściwy Wydział Starostwa Powiatowego w Piszu/Jednostkę organizacyjną Powiatu Piskiego, w której prowadzona jest rejestr bądź ewidencja dla danego podmiotu.

§ 9.

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

§ 10.

Traci moc Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Piskiego z dnia 8 października 2019 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971 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.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział/....(Jednostka Organizacyjna) pełniąc w imieniu Starosty Piskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. 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, 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 z

.....
Wydział/nazwa Jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest
rejestr bądź ewidencja dla danego podmiotu

OŚWIADCZENIE

(W odpowiedzi na Państwa informację/pismo* o znaku)

Oświadczamy, 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..., gdy taka
operacja lub działalność zaistnieje.

Z poważaniem

miejsowość, data:

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

***właściwe zaznaczyć**