

ZARZĄDZENIE NR 45/2018
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018

w sprawie rocznego programu kontroli fundacji i stowarzyszeń na rok 2019

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz art. 130 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan kontroli fundacji i stowarzyszeń na rok 2019 wykonywanej przez uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie powierza się do wykonania Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
r.pr. Stanisław Ziętek

STAROSTA

Sylwia Celmer

PLAN KONTROLI NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	Zakres kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli
1	Fundacja Bona Fide	os. im. Władysława Jagiełły 5C/15 82 – 440 Dzierzgoń	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	II kw. 2019
2	Fundacja "Dasz Radę. Uwierz w Siebie. Możesz Więcej"	ul. Kajki 4 82 – 440 Dzierzgoń	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	III kw. 2019

* Terminy, kolejność i okres kontroli mogą ulec zmianie w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności, np. wielkości kontrolowanego materiału (wydłużenie kontroli), choroba, przełożenie kontroli przez jednostkę, itp.

UZASADNIENIE KONTROLI

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) Starosta Sztumski sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia będącego instytucją obowiązana w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami w/w ustawy. W myśl art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. ustawa o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzącej działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego, starosta wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art. 12-15 ustawy o fundacjach. Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli.

W dniu 19 listopada 2018r. do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpłynęło pismo (IF6.710.15.2018) Departamentu Informacji Finansowej o obszarach ryzyka działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie obszarów ryzyka działalności fundacji/stowarzyszeń wybrano dwie fundacje jakie zostaną poddane kontroli w 2019 r.

STAROSTA

Sylwia Celmer