

Zarządzenie nr 30/2025
Starosty Grudziądzkiego
z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia procedury kontroli instytucji obowiązanych

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 poz. 644) w związku z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 poz. 2261) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadzam procedurę kontroli instytucji obowiązanych będących stowarzyszeniami posiadającymi osobowość prawną oraz fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określam wzór oświadczenia podmiotów, o których mowa w ust. 1 w przedmiocie posiadania statusu instytucji obowiązanej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Adam Olejnik

PROCEDURA KONTROLI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Rozdział I Podstawa opracowania procedury

Procedurę kontroli instytucji obowiązanych opracowano na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Rozdział II Podmioty procedury

Podmiotami procedury są instytucje obowiązane będące stowarzyszeniami posiadającymi osobowość prawną, utworzonymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz fundacjami ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, wpisanymi do ewidencji i wykazów prowadzonych przez Starostę Grudziądzkiego.

Rozdział III Plan kontroli

1. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną ustanowione na podstawie Prawo o stowarzyszeniach ujęte w wykazie stowarzyszeń oraz fundacje ustanowione na podstawie ustawy o fundacjach prowadzonych przez Referat Rozwoju, Edukacji i Bezpieczeństwa zostają poinformowane pisemnie lub mailowo przez pracownika Wydziału Organizacyjnego o:
 - 1) konieczności stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - 2) konieczności złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Grudziądzkiego w sprawie wprowadzenia kontroli instytucji obowiązanych.
2. Informacja zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.
3. Otrzymane od stowarzyszeń i fundacji informacje zostaną poddane analizie przez pracownika Wydziału Organizacyjnego w celu przygotowania rocznego planu kontroli.
4. Pracownik Wydziału Organizacyjnego przygotowuje roczny plan kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w terminie do 15 grudnia danego roku.
5. Roczny plan kontroli może podlegać aktualizacji. Dokonaną aktualizację przekazuje się Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od dnia jej sporządzenia.
6. Plan kontroli obejmuje w szczególności wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie przeprowadzanie kontroli.
7. Kontrole przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Starostę Grudziądzkiego pracowników, w tym Wydziału Organizacyjnego oraz Referatu Rozwoju, Edukacji i Bezpieczeństwa.
8. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Grudziądzu mogą przeprowadzić kontrolę nieprzewidzianą w rocznym planie kontroli, tzw. kontrolę doraźną. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem przekazuje się Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia kontroli.
9. Zatwierdzony przez Starostę Grudziądzkiego roczny plan kontroli wraz z uzasadnieniem podlega przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie do 31 grudnia poprzedzającego kontrolę przez pracownika Wydziału Organizacyjnego.

Rozdział III

Protokół kontroli

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Protokół kontroli zawiera elementy wymienione w art. 141 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. Protokół kontroli doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, bezpośrednio lub za potwierdzeniem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
4. Dokumentacja kontroli jest przechowywana w Wydziale Organizacyjnym.
5. Pisemna informacja o wynikach kontroli instytucji obowiązanych jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od jej zakończenia lub wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wydania.
6. Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Starosty Grudziądzkiego w terminie 14 dni od otrzymania protokołu kontroli.
7. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej, jednak nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, Starosta Grudziądzki w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń dokonuje zmiany protokołu kontroli w niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu, który doręcza się tej instytucji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział IV

Wystąpienie pokontrolne

1. Pracownik upoważniony do kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne w terminie 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanej instytucji obowiązanej.
 - 1) protokołu kontroli w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych przez instytucję obowiązaną
 - 2) stanowiska w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej.
2. Elementy wystąpienia pokontrolnego zawarte są w art. 142 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kontrolowana instytucja obowiązana przesyła informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub o stanie ich realizacji, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich wykonania.
4. Zmiana terminu wykonania zaleceń pokontrolnych może nastąpić za zgodą Starosty Grudziądzkiego na wniosek kontrolowanej instytucji obowiązanej złożony nie później niż przed upływem terminu do ich wykonania.

Rozdział V

Przekazanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

W terminie 14 dni od dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego albo od dnia odstąpienia od czynności kontrolnych Starosta Grudziądzki przygotowuje pisemną informację o wynikach kontroli albo o odstąpieniu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Do czynności kontrolnych i pokontrolnych nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązków podlegają karom administracyjnym oraz odpowiedzialności karnej w zakresie i na zasadach określonych w ww. ustawie.

Miejscowość.....Data.....

.....
.....
.....
(nazwa i adres organizacji)

Starosta Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu

.....
.....
(nazwa organizacji)

W związku z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 r. poz.644)

Oświadczamy, że

- nasza Organizacja nie przyjmuje/przyjmuje*, nie dokonuje/dokonuje* 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.
- nasza Organizacja nie prowadzi/prowadzi* działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Starosty Grudziądzkiego gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

.....

(data i czytelny podpis/podpisy osoby/osób
upoważnionych do działania w imieniu organizacji
w sprawach majątkowych)

*niepotrzebne skreślić