

ZARZĄDZENIE Nr OP.120.38 2025

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 10 grudnia 2025 r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli stowarzyszenia w związku z realizacją zadań Starosty wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 25 ust. 1–3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2261), art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r., poz. 644), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1684), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli działalności stowarzyszenia: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „KUBUŚ” w Sierpcu z siedzibą w: 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 21 c.

2. Kontrola jest przeprowadzana w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego, weryfikacja prawidłowości działań związanych z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. 1. W skład Zespołu Kontrolnego powołuję:

- 1) *Zbigniew Gajkowski* – Przewodniczący Zespołu
- 2) *Anna Gajkowska* – Członek
- 3) *Wioletta Ostrowska* – Członek

2. W pracach Zespołu mogą brać udział inni pracownicy starostwa – bez prawa podejmowania decyzji.

§ 3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

- 1) zgodność działalności ze statutem oraz przepisami prawa,
- 2) analizę dokumentacji finansowej i źródeł finansowania,
- 3) identyfikację beneficjentów rzeczywistych,
- 4) ocenę przepływów finansowych pod kątem ryzyk AML,
- 5) ustalenie i zabezpieczenie dokumentów istotnych dla kontroli.

§ 4. 1. Zespół Kontrolny jest uprawniony do:

- 1) żądania dokumentów i informacji,
- 2) wglądu do ksiąg i rejestrów,
- 3) sporządzania kopii dokumentów,
- 4) przeprowadzania rozmów z przedstawicielami stowarzyszenia,
- 5) żądania wyjaśnień,
- 6) zabezpieczenia dokumentów,
- 7) współpracy z GIIF i innymi organami.

2. Zespół działa na podstawie upoważnień imiennych.

§ 5. 1. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od 15.12.2025 do 16.12.2025

2. Przewodniczący Zespołu może wnioskować o przedłużenie terminu.

§ 6. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych Zespół sporządza protokół zawierający:

- 1) ustalenia faktyczne,
- 2) opis nieprawidłowości,
- 3) ocenę zgodności działań z ustawą AML,
- 4) rekomendacje,
- 5) informację o konieczności zawiadomienia GIIF.

2. Protokół przedkłada się Staroście w terminie 7 dni.

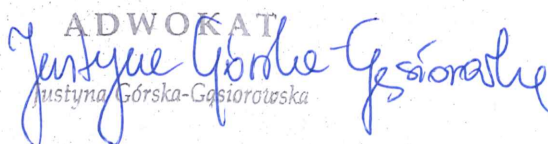
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Przemysław Burzyński


z up. STAROSTY
Magdalena Płotrowska
SEKRETARZ POWIATU

ADWOKAT

Justyna Górka-Gąsiorowska