

Zarządzenie Nr198...../2021
Starosty Kieleckiego
z dnia4 listopada..... 2021 r.

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

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w zw. z art. 130, ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2261), art.14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach zobowiązuje się do informowania stowarzyszeń i fundacji o potrzebie zgłoszenia przyjmowania płatności w gotówce o wartości 10 000 euro, bez względu na to, czy jest to płatność przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane.
2. Wzór komunikatu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach we współpracy z Audytorem Wewnętrznym przygotowuje roczny plan kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanyymi w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w terminie do dnia 15 grudnia danego roku.

§ 3

Roczny plan kontroli obejmuje wykaz podmiotów podlegających kontroli i zawiera następujące informacje: zakres kontroli, uzasadnienie jej przeprowadzenia, dane dotyczące nazwy i adresu stowarzyszenia/fundacji, okres objęty kontrolą i planowany termin kontroli.

§ 4

Zaakceptowany przez Starostę Kieleckiego roczny plan kontroli podlega przekazaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 5

W skład zespołów kontrolujących wchodzi pracownik lub pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz przynajmniej jeden pracownik z innej komórki organizacyjnej Starostwa.

§ 6

Do czynności kontrolnych i pokontrolnych mają odpowiednio zastosowanie zasady określone w rozdziale 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Członek Zarządu Powiatu nadzorujący Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Mirostaw Gębski