

Zarządzenie Nr 41 /2019

Starosty Drawskiego

z dnia 18 lipca 2019 roku

**zmieniające zarządzenie Starosty Drawskiego w sprawie ustalenia zasad i sposobu  
wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), art. 130 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 53/2018 Starosty Drawskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustaleniu zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń wprowadzam następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2018 Starosty Drawskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Otrzymane od stowarzyszeń i fundacji informacje zostaną poddane analizie przez Głównego Specjalistę ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz Zespół do spraw kontroli Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w celu przygotowania rocznego planu kontroli w terminie do 28 grudnia roku poprzedzającego kontrolę”;
- 3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„4.1. Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w uzgodnieniu z Zespołem do spraw kontroli przygotowuje projekt planu kontroli w terminie do dnia 28 grudnia roku poprzedzającego kontrolę”;
- 4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8.2 Dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest u Głównego Specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim”.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 53/2018 Starosty Drawskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Stanisław Cybula

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) 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 i pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20, pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Organizacyjny, pełniąc w imieniu Starosty Drawskiego, 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 lub 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.**

Informację w formie **pisemnego oświadczenia** podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia .....

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji przyjmowania lub dokonania 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.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Głównym Specjalistą ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami telefon 94 36 307 75.

**S T A R O S T A**  
Stanisław Cybula

Drawsko Pomorskie, ..... r.

.....  
.....  
nazwa organizacji pozarządowej

**Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim  
Wydział Organizacyjny  
Plac Elizy Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskim**

### **OŚWIADCZENIE**

W odpowiedzi na Państwa pismo o znaku .....**oświadczamy:**

- nasza Organizacja nie przyjmuje\*/przyjmuje\* lub nie dokonuje\*/dokonuje\* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Głównego Specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

Z poważaniem

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

**\*niepotrzebne skreślić**