



ZARZĄDZENIE NR 65/2019
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia procedury kontroli instytucji obowiązanych w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), w związku z art. 131 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam procedurę kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- § 2. Procedura kontroli stanowi załącznik do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Promocji i Spraw Społecznych.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowodworski

/-/ Krzysztof Kapusta

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Procedura kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu**

1. Plan kontroli.

W IV kwartale roku Zespół Promocji i Spraw Społecznych przygotowuje plan kontroli na rok następny, zawierający wykaz podmiotów podlegających kontroli oraz zakres kontroli.

W planie umieszcza się podmioty, które wg prowadzonej wcześniej weryfikacji zidentyfikowano jako instytucje obowiązane. Plan kontroli należy przekazać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (zw. dalej GIIF) w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę. W przypadku aktualizacji planu, informację do GIIF należy przekazać w terminie 14 dni od dnia jej sporządzenia.

2. Czynności kontrolne.

Kontrolę instytucji obowiązanej przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Starostę Nowodworskiego pracowników (upoważnienie powinno zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 133 ust. 2 pkt 1-10 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zw. dalej ustawą). Czynności kontrolne dokonywane są w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowaną instytucję obowiązaną lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, po okazaniu przez kontrolujących legitymacji służbowych oraz pisemnych upoważnień. Od przeprowadzania czynności kontrolnych można odstąpić w każdym czasie, o czym należy poinformować na piśmie kontrolowaną instytucję obowiązaną. W takim przypadku nie sporządza się protokołu kontroli, o którym mowa w punkcie 3 niniejszej instrukcji. Szczegółowe zasady prowadzenia czynności kontrolnych tj. uprawnienia kontrolerów, prawa i obowiązki kontrolowanego oraz zasady dokumentowania wyjaśnień organizacji kontrolowanej określają przepisy ustawy (art. 136-140).

3. Protokół kontroli.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zawierający elementy określone w art. 141 ust. 2 pkt 1-10 ustawy, po podpisaniu przez kontrolerów doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanej jednostki podpisuje protokół oraz parafuje każdą stronę jednego

z otrzymanych egzemplarzy a następnie przekazuje ten egzemplarz do Starosty Nowodworskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji kontrolowanej kontroler umieszcza wzmiankę o odmowie jego podpisania. Jeżeli instytucja obowiązana zgłosiła umotywowane zastrzeżenia do protokołu (na zgłoszenie zastrzeżeń ma 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli), po ich rozpatrzeniu, jednak nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń dokonuje się zmiany protokołu w formie pisemnego aneksu, który doręcza się instytucji obowiązanej. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń doręcza się instytucji kontrolowanej pisemne stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Wystąpienie pokontrolne.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanej instytucji obowiązanej protokołu kontroli (w przypadku braku zastrzeżeń, o których mowa w art. 141 ust. 7 ustawy) albo stanowiska, o którym mowa w art. 141 ust. 8 ustawy, kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Starosty Nowodworskiego. Wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę działalności instytucji obowiązanej w zakresie objętym kontrolą, zwięzły opis ustaleń kontroli (w przypadku ustalenia nieprawidłowości wskazanie przepisów prawa, które zostały naruszone) oraz zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kontrolowana instytucja obowiązana przesyła Staroście Nowodworskiemu informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub o stanie ich realizacji, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich wykonania. Zmiana terminu wykonania zaleceń pokontrolnych może nastąpić za zgodą Starosty Nowodworskiego na wniosek kontrolowanej instytucji obowiązanej złożony nie później niż przed upływem terminu do ich wykonania.

5. Przekazanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli lub wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wydania Zespół Promocji i Spraw Społecznych przygotowuje informację o wynikach kontroli, którą po podpisaniu przez Starostę Nowodworskiego przekazuje do GIIF.

Starosta Nowodworski

/-/ Krzysztof Kapusta