Zarządzenie nr 45/2025
Starosty Kwidzyńskiego
z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w fundacjach i stowarzyszeniach będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności ich działania z przepisami tej ustawy

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 oraz 25a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), art. 13 i art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166), art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 2 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) oraz Zarządzenia Nr 12/25 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu kontroli fundacji i stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2025

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Pani Annie Świątkowskiej - Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Powiatu, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie upoważnienia do przeprowadzenia w imieniu Starosty Kwidzyńskiego kontroli w stowarzyszeniach i fundacjach będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644), w zakresie zgodności ich działania z przepisami tej ustawy.
2. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
1. Kontrola obejmuje:
   1) zgodność działania stowarzyszeń i fundacji z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644),
   2) wykonywanie obowiązku udzielania informacji czy stowarzyszenia i fundacje przyjmują 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.
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 664).

§ 2

1. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.
2. Upoważnienie może być odwołane w każdym czasie.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Członkowi Zarządu według kompetencji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Tomasz Frejnagiel

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 i art. 25a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 13 i art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166), Starosta sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszeń i fundacji będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy.

Stosownie do z art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644), zadania związane bezpośrednio ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli nad ww. podmiotami mogą być powierzone osobie, która posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli oraz daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 45/2025
Starosty Kwidzyńskiego
z dnia 11 grudnia 2025 r.

Kwidzyn, ……..

UPOWAŻNIENIE Nr ...../….....
z dnia ……..….

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 oraz 25a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), art. 13 i art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 166), art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 2 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 644) oraz Zarządzenia Nr 12/25 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu kontroli fundacji i stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2025

Starosta Kwidzyński upoważnia

Panią Annę Świątkowską – Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniu/fundacji …….. w zakresie:
1) zgodności działania w/w stowarzyszenia/fundacji z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644),
2) wykonywania obowiązku udzielania informacji czy stowarzyszenia i fundacje przyjmują 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.

Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 664).

Miejsce przeprowadzenia kontroli: ……..

Datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania:
…….

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej:

1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowaną instytucję obowiązaną oraz w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez nią działalnością, w dniach i w godzinach pracy kontrolowanej instytucji obowiązanej.

2.W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony do swobodnego poruszania się w miejscach i pomieszczeniach objętych kontrolą, bez obowiązku uzyskania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej.

3. Kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przedstawić w wyznaczonym terminie żądane dokumenty i materiały, zapewnić terminowe udzielanie informacji, udostępnić w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia techniczne, umożliwić sporządzanie kopii, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz przedłożyć urzędowe tłumaczenia na język polski sporządzonych w języku obcym dokumentów mających znaczenie dla kontroli.

4. Koszty wykonywania obowiązków określonych w pkt 3 ponosi kontrolowana instytucja obowiązana.

5. W przypadku utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia kontroli kontroler może korzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji. Funkcjonariusze Policji wykonują na polecenie kontrolera czynności umożliwiające sprawne i niezakłócone przeprowadzenie kontroli.

6. Kontroler przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, takiej jak przyjęcie informacji, wyjaśnień, przeprowadzenie przesłuchań, ma obowiązek poinformować osobę upoważnioną przez kontrolowaną instytucję obowiązaną, jej pracowników lub inne osoby wykonujące pracę na jej rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy o ich prawach i obowiązkach oraz pouczyć o skutkach prawnych utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy. Składający wyjaśnienia może odmówić odpowiedzi, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub osoby, o których mowa w art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na odpowiedzialność karną lub bezpośrednią szkodę majątkową.

7. Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej lub elektronicznej do Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dni od doręczenia protokołu kontroli.

8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej, jednak nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, Starosta Kwidzyński 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.

9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej doręcza się tej instytucji pisemne stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

10. Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej lub elektronicznej do Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dni od doręczenia protokołu kontroli.

11.Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej, jednak nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, Starosta 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.

12.W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej doręcza się tej instytucji pisemne stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

……..……
data i podpisy udzielających pełnomocnictwa

1. Upoważnienie wygasa z chwilą jego odwołania.
2. Upoważnienie nie może być przeniesione na innych pracowników.

……..……
(data i podpis Starosty Kwidzyńskiego)

Zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

…….…….
(miejscowość, data i podpis przedstawiciela kontrolowanej instytucji obowiązanej)

Otrzymują:
1. Kontrolujący
2. Kontrolowana instytucja obowiązana
3. A/a