

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku w stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

I. Podstawa prawna.

- a) art. 130 ust. 2 pkt.2 i art. 131 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz.1115 z późn. zm.),
- b) zarządzenie nr 226/18 Starosty Stargardzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2019 r., zmienione zarządzeniami nr 34/19 z dnia 7 lutego 2019 r. i nr 121/19 z dnia 20 września 2019 r.

II. Zakres i tematyka kontroli.

Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, natomiast starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń. Pod uwagę bierze się ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określone w szczególności w krajowej ocenie ryzyka.

III. Podmiotowość i terminarz przeprowadzonych kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 3 października 2019 r. w obecności Członka Zarządu – Pana Jarosława Hajduka i Księgowej Pani Wioletty Kowańskiej.

IV. Ustalenia kontrolne

Kontrola obejmowała sprawdzenie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej Klubu Piłkarskiego „Błękitni” Stargard z jego statutem w szczególności przychody wg § 37:

- a) składki członkowskie,
- b) dochody z imprez i obiektów sportowych,
- c) dotacje oraz darowizny z budżetu państwa i samorządu terytorialnego,

- d) wpływy uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej,
- e) darowizny od osób fizycznych, prawnych oraz podmiotów gospodarczych,

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały poprawność prowadzenia rachunkowości pod kontem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W skład kontrolowanych kwot wchodziły składki członkowskie Klubu 100, wpłaty od firm i osób prywatnych na wsparcie działalności klubu w kwotach nieprzekraczających 10 000,00 zł.

Odnotowano jedną wpłatę w wysokości 11 000,00 zł., w dniu 03.10.2018 r., było to „*podjęcie gotówki z bankomatu - wpłata własna*”. Była to zaliczka na dwa kolejne mecze wyjazdowe (jeden mecz = 5500 zł).

V. Wyniki kontroli

Po przeprowadzeniu kontroli, sporządzono projekt wystąpienia pokontrolnego, którego jeden egzemplarz otrzymały władze klubu wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

Po upływie powyższego terminu skierowano wystąpienia pokontrolne. Uwag nie wniesiono.

DYREKTOR
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Jerzy Hernet