

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w 2022 r. w stowarzyszeniu 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 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185)
- b) zarządzenie Nr 125/21 Starosty Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2022 roku

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 25 października 2022 r. w obecności Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Krzyśka.

IV. Ustalenia kontrolne.

Kontrola obejmowała sprawdzenie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej klubu *Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”* z siedzibą w Stargardzie przy ul. Sportowej 1 z jego statutem w szczególności z § 28 punkt 1, poz. e) „zarządzanie majątkiem i finansami Klubu” oraz § 37 punkt 1 i 2 „majątek Klubu stanowią nieruchomości i fundusze”, „ na fundusze klubu składają się:

- a) dotacje państwowe i samorządowe,
- b) wpływy ze składek członkowskich,

- c) subwencja sponsorów i darowizny,
- d) inne wpływy z działalności statutowej klubu.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały poprawność prowadzenia rachunkowości pod kontem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wszystkie wpłaty odbywają się poprzez przelewy na rachunek bankowy Klubu. Klub nie prowadzi „kasy”. Wpłaty na konto to miesięczne dotacje od Gminy Miasta Stargard, Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Stargardzie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie oraz od zawodników za obozy i udział w zawodach. Kontroli poddano wyciągi bankowe od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

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 wystąpienie pokontrolne. Uwag nie wniesiono.

DYREKTOR
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Jerzy Hernet