

Uchwała Nr 1297/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej w 2020 roku
kontroli stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu

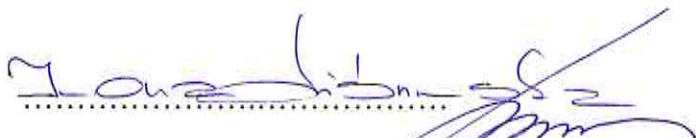
Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt.2 i art. 131 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 158/19 Starosty Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2020 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w 2020 r. w stowarzyszeniu Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

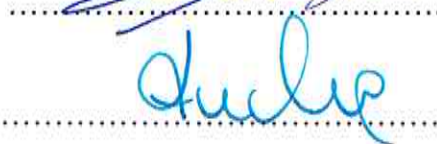
Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz - Wicestarosta



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Uzasadnienie:

Zgodnie z § 3 zarządzenia nr 158/19 Starosty Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2020 r. roczne sprawozdanie z planu kontroli za 2020 r. uwzględniające wyniki kontroli przedkłada się Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 10 stycznia 2021 r.

DYREKTOR
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Jerzy Hernet

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w 2020 roku 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 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971 z późn. zm.),
- b) zarządzenie nr 158/19 Starosty Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2020 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 2 grudnia 2020 r. w obecności Prezesa Zarządu – Pana Józefa Zbigniewa Piecyka.

IV. Ustalenia kontrolne

Kontrola obejmowała sprawdzenie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego „Pomorze”, z jego statutem w szczególności przychody wg § 38:

- a) składki członkowskie,
- b) dochody uzyskiwane z posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego,
- c) dochody uzyskane z ofiarności publicznej,
- d) spadki, zapisy, darowizny oraz dotacje.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały poprawność prowadzenia rachunkowości pod kontem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W skład kontrolowanych kwot wchodziły składki członkowskie, dopłaty zawodników do obozów, darowizny od osób prywatnych, zwrot opłaty startowej, dopłaty zawodników do zabiegów rehabilitacyjnych w kwotach nieprzekraczających 10 000,00 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