

ZARZĄDZENIE NR OR.I.120.1.22.2024
STAROSTY OSTROWIECKIEGO

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie rocznego planu kontroli fundacji i stowarzyszeń na rok 2024

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 130 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli fundacji i stowarzyszeń na 2024 rok wykonywanej przez uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Ostrowieckiego.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Ostrowiecki

Marzena Dębniak

Roczny Plan Kontroli na 2024 rok
 przekazywany do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 przez podmioty uprawnione do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

<i>Lp.</i>	<i>Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli wg art. 130 ust. 2 ustawy AML 1)</i>	<i>Wykaz podmiotów podlegających kontroli (Stowarzyszenie/Fundacja)</i>	<i>NIP</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli</i>	<i>Planowany termin kontroli</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Starosta Ostrowiecki	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”, ul. Żabia 31, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, KRS: 000186620	661 216 92 65	Sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru	IV kwartał
2.	Starosta Ostrowiecki	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę ostrowieckiego pod nr Or.I.512.33.2023, os. Pułanki 25/21, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski	661 238 71 28			