

TAROS: WO POWIATOWE
ul. Wąbrzeźna 20, 22. 22a, 24
tel. 074 845 701, fax 074/84-245-17
58-100 WĄBRZEŹYCH
074 845 71001 NIP 886-24-13-678

PROTOKÓŁ KONTROLI znak OR.513.5.2020 z dnia 11.01.2021 r.

1. Kontrolowana jednostka:
FUNDACJA "WIECZNY SILNIK"
ul. Bolesława Chrobrego 23/6
58-330 Jedlina –Zdrój
Numer KRS: 0000828309

2. Kierownik jednostki podlegającej kontroli:
[redacted] – Prezes Zarządu

3. Kontrolujący:
[redacted] Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty,
Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnu

[redacted] – Główny Specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego, Starostwa
Powiatowego w Wąbrzeźnu.

4. Zakres kontroli:
Sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.)

5. Termin przeprowadzenia kontroli:
dnia 11 stycznia o godz. 9:00

6. Podstawa prawna:
1) art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167), w związku z art. 131 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.),
2) § 3 Zarządzenia Nr 54/2019 Starosty Wąbrzejskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Wąbrzejskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń
3) upoważnienia dla Natalii Sumery do przeprowadzenia kontroli nr WOS.077.244.2020 z dnia 21.12.2020 udzielone przez Starostę Wąbrzejskiego.
4) upoważnienia dla Zbigniewa Bartnika do przeprowadzenia kontroli nr WOS.077.243.2020 z dnia 21.12.2020 udzielone przez Starostę Wąbrzejskiego.

5. Przedmiotowy zakres kontroli:
realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.)

6. Użyte skróty:
Fundacja- FUNDACJA "WIECZNY SILNIK",
Urząd- Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnu,
Ustawa- ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).

Stwierzono zgodność z oryginałem
Wąbrzeż, dnia 11.01.2021
Natalia Sumera
GŁÓWNY SPECJALISTA
podpisano

..... podpis
 Wabrzach, dnia 14.01.2014
 za zgodność z oryginałem
 STWIERDZAM
 GŁÓWNY SPECJALISTA

Obowiązek:	Zrealizowany	Uwagi
wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla	nie	
odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),	nie	
wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),	nie	
wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązków i imnych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązków z przepisami	nie	
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrorizmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązków Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomien o transakcjach (art.8),	nie	
identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terrorizmu odnoszącego się do działalności i fundacji oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),	nie	
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji (art. 33 - 37, art. 39 i art. 41),	nie	
stosowanie wzmoczonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terrorizmu (art. 43, art. 44 i art. 46),	nie	
dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy	nie	

Osoby kontrolujące przystąpiły do sprawdzania realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terrorizmu:

7. Opis stanu faktycznego kontroli:

Osoby kontrolujące przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, takiej jak przyjęcie informacji, wyjaśnienie, przeprowadzenie przesłuchania, poinformowanie Zdzisława Lekiego-Prezesa Zarządu, o jego prawach i obowiązkach oraz pouczyły o skutkach prawnych utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy oraz, że 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.

Stwierdza
za zgodność z oryginałem
18.01.21
Wabrzyn, data
podpis

W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
 Protokół zawiera 4 kolejno ponumerowane strony. Sporządzony został w dwóch
 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują odpowiednio: jeden egzemplarz -
 kontrolujący, jeden egzemplarz - kontrolowany.

Zdziaław Lekki - Prezes Zarządu złożył oświadczenie, że Fundacja nie przyjęła do tej pory
 płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to,
 czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydała
 się ze sobą powiązane. Ponadto zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania Starosty
 Wabrzynskiego, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje (oświadczenie stanowi załącznik
 Nr 1 do niniejszego protokołu).

		przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
nie		prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
nie		podjęcie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, niestandardnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
nie		przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),
nie		wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przebiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrorizmu (art. 50),
nie		przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wpłaty lub dokonanej wypłaty środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),
nie		zawładnięcie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popęchlenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terrorizmu (art. 74),
nie		wstrzymanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86),
nie		stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Każda strona protokołu wymaga zaporafowania przez kontrolującego i kontrolowanego, celem uniemożliwienia zmiany jego treści.

POUCZENIE

Stosownie do wymogu §8 pkt ust. 1 Zarządzenia Nr 63/2016 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, informuje się kierownika kontrolowanej jednostki, że:

W przypadku odmowy podpisania protokołu, kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do złożenia w terminie do 7 dni, pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Kontrolowany:

Zdzisław Lekki - Prezes Zarządu FUNDACJI "WIECZNY SILNIK"

Dnia 14.01.2021r. otrzymałem protokół kontroli i zapoznałem się z jego treścią. Protokół podpisuję bez zastrzeżeń/ nie podpisuję protokołu z uwagi na umotywowane zastrzeżenia, które przedstawiam w odrębnym piśmie*.

* niepotrzebne skreślić

(data otrzymania protokołu i zapoznania się z jego treścią oraz data podpisania protokołu lub odpowiednio wyłączenie data otrzymania protokołu i zapoznania się z jego treścią w przypadku odmowy podpisania protokołu)

14.01.2021r. ; 14.01.2021r.

(imienna pieczęćka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki lub osoby upoważnionej)

prof. niemianowany
[Redacted signature]

Kontrolujący:

Natalia Sumera- Główny Specjalista
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty,

(data podpisania protokołu)

14.01.2021r.

(podpis/pieczęćka kontrolującego)

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Redacted signature]

(data podpisania protokołu)

14 stycznia 2021r.

Zbigniew Bartnik - Główny Specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

(podpis/pieczęćka kontrolującego)

Główny Specjalista ds. kontroli i audytu wewnętrznego
[Redacted signature]

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Redacted signature]

Stwierdzono zgodność z przepisami Wałbrzych, dnia 14.01.2021r. podpis

M. 01, dnia 2021. 2019T.

Starosta Watbrzyski
Al. Wyzwolenia 24
58-300 Watbrzych

Mieczysław Siniak
(nazwa stowarzyszenia/fundacji, adres)
ul. Chrobrego 28/6
58-330 Jedlina Zdrój

W odpowiedzi na Państwa pismo o znaku OR 518/2020 oświadczamy: składam sprostowanie

nasza Organizacja nie przyjmuje / przyjmuje* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Starosty Watbrzyskiego, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Z poważaniem

(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu organizacji sprawach majątkowych)

* niepotrzebne skreślić

Stwierdzam
na zgodność z oryginałem
Watrzych, dnia 2021. 2021
podpis
GŁÓWNY SPECJALISTA

