

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
z dnia 12 lutego 2025 roku

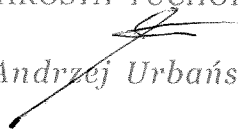
w sprawie rocznego planu kontroli fundacji i stowarzyszeń na rok 2025

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) oraz art. 130 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 oraz art. 131 ust. 1 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 2025 rok wykonywanej przez uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
- § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA TUCHOLSKI


Andrzej Urbański

Roczny Plan Kontroli na 2025 rok
przekazywany do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
przez podmioty uprawnione do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Lp.	Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli wg art. 130 ust.2 ustawy AML ¹	Wykaz podmiotów podlegających kontroli (Stowarzyszenie/Fundacja)	NIP	Zakres kontroli	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli	Planowany termin kontroli
1.	Starosta Tucholski	Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola	561-15-42-738	Sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru	IV kwartał
2.	Starosta Tucholski	Fundacja „Cuda Wianki” Lubiewice 59, 89-526 Lubiewo	561-13-59-253	Sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru	IV kwartał
3.	Starosta Tucholski	Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja ul. Dworcowa 37, 89-530 Śliwice	561-15-11-525	Sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru	IV kwartał

¹⁾ ustawa z 2 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023, poz. 1124 z późn. zm.).

STAROSTA TUCHOLSKI


Andrzej Urbański