

ZARZĄDZENIE NR 362/2025
Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 15 grudnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Włocławek
w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu.**

Na podstawie art. 8 ust. 5, pkt 2 w związku z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) i art. 13 w związku z 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 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Włocławek w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji zwanych dalej „instytucjami obowiązanymi”.

2. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy o fundacjach i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ujęte w wykazie stowarzyszeń i wykazie fundacji prowadzonym przez Prezydenta Miasta Włocławek, zostaną drogą elektroniczną/pisemnie poinformowane o:

- 1) konieczności stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) udzieleniu informacji (w formie oświadczenia) czy stowarzyszenia i fundacje przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informacja w formie komunikatu zostanie również zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Włocławek.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Otrzymane od instytucji obowiązanym informacje, zostaną poddane analizie przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Sportu w celu przygotowania rocznego planu kontroli.

2. Wydział Audytu i Kontroli przygotowuje roczny plan kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w terminie do 15-go grudnia danego roku.

3. Roczny plan kontroli może podlegać aktualizacji. Dokonaną aktualizację przekazuje się Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od dnia jej sporządzenia.

4. Plan kontroli obejmuje co najmniej: wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia.

5. Wzór planu kontroli stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Włocławek mogą przeprowadzić kontrolę nieprzewidzianą w rocznym planie kontroli, tzw. kontrolę doraźną. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem przekazuje się Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia kontroli.

§ 3. Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Włocławek roczny plan kontroli wraz z uzasadnieniem podlega przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie do 31-go grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 4. 1. Kontrola instytucji obowiązanym dotyczy zgodności ich działania z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Włocławek.

2. Kontrolę przeprowadza, co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Prezydenta Miasta Włocławek pracowników zwanych dalej „kontrolerami”.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Protokół kontroli zawiera:

- 1) nazwę i adres kontrolowanej instytucji obowiązanej ,
- 2) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów,
- 3) datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmianki o jego zmianach,
- 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,
- 5) określenia dnia rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
- 6) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia i udzielających informacji, wyjaśnień oraz składających zeznania w trakcie przeprowadzenia kontroli,
- 7) opis wykonywanych czynności kontrolnych, ustaleń faktycznych oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości i ich zakres oraz osoby odpowiedzialne za te nieprawidłowości,
- 8) opis załączników z podaniem nazwy każdego załącznika,
- 9) pouczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu,
- 10) określenie miejsca i dnia sporządzenia protokołu kontroli,
- 11) podpis kontrolerów oraz osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji obowiązanej.

5. Protokół kontroli doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

6. Dokumentacja kontroli jest przechowywana w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Audytu i Kontroli.

§ 5. 1. Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się w formie pisemnej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od doręczenia protokołu kontroli.

2. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej, jednak nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, Prezydenta Miasta Włocławek w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń dokonuje zmiany protokołu kontroli w niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu, który doręcza się tej instytucji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

3. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej doręcza się tej instytucji pisemne stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 6. Pisemna informacja o wynikach kontroli instytucji obowiązanych jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia lub wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wydania. Wzór powiadomienia o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowi załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzony Zarządzeniem Nr Prezydenta Miasta Włocławek z dnia

§ 7. 1. Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne do Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanej instytucji obowiązanej:

- 1) protokół kontroli — w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych przez instytucję obowiązaną.
- 2) stanowiska w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera:

- 1) ocenę działalności instytucji obowiązanej w zakresie objętym kontrolą.
- 2) zwięzły opis ustaleń kontroli, a w przypadku ustalenia nieprawidłowości – wskazanie przepisów prawa, które zostały naruszone.
- 3) zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości.

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kontrolowana instytucja obowiązana przesyła do Prezydenta Miasta Włocławek informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub o stanie ich realizacji, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich wykonania.

4. Zmiana terminu wykonania zaleceń pokontrolnych może nastąpić za zgodą Prezydenta Miasta Włocławek na wniosek kontrolowanej instytucji obowiązanej złożony nie później niż przed upływem terminu do ich wykonania.

§ 8. Do czynności kontrolnych i pokontrolnych nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta Włocławek.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

DYREKTOR WYDZIAŁU
Izabela Dudczak-Michalska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Anna Keniewska
Tr/W/-186

08.12.2015

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr

Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia

362/2025

Włocławek, dnia.....

.....
.....
.....
(nazwa, adres, telefon
fundacji/stowarzyszenia)

Prezydent Miasta Włocławek

**Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek**

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu

.....
(nazwa i siedziba fundacji/stowarzyszenia)

oświadczam(y) że: w latach/roku.....

nasza fundacja/stowarzyszenie nie przyjmuje/przyjmuje* lub nie dokonuje/dokonuje* płatności w gotówce (**nie dotyczy przelewów elektronicznych**) o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Fundacja/stowarzyszenie nie prowadziła w ww. latach/roku działalności w zakresie gier losowych, przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Prezydenta Miasta Włocławek, gdy taka operacja zaistnieje.

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu
fundacji/stowarzyszenia w sprawach majątkowych)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 362/2025
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 15 grudnia 2025r.

WZÓR

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

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	2	3	4	5	6	7

1) ustawa z 2 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025, poz. 644).

sporządził/a: data: