

**ŚLĄSKIE FORUM OSÓB KOORDYNUJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ Z NGO W JST.  
NGO A JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. OBOWIĄZKI  
W ZAKRESIE KONTROLI NAD FUNDACJAMI I STOWARZYSZENIAMI  
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH GIIF – TYPOWANIE  
PODMIOTÓW DO KONTROLI I ZASADY JEJ PROWADZENIA (SCHEMATY  
PROCEDUR KONTROLI).**

**WAŻNE INFORMACJE O FORUM:**

**Serdecznie zapraszamy** na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, na którym omówimy najnowsze wytyczne GIIFu dotyczące zakresu kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami.

**Zapraszamy do przystąpienia do Forum** – jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską do pobrania na stronie [www.okst.pl](http://www.okst.pl) w zakładce Fora i przesłać ją na adres koordynatora.

**WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

GIIF przedstawił swoje najnowsze wytyczne dotyczące zakresu kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami, w których negatywnie ocenia brak podejmowania czynności kontrolnych względem tych podmiotów. Fundacje i stowarzyszenia są wskazane jako potencjalne instytucje obowiązane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się, że podmioty te mogą być narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków m.in. obowiązek oceny ryzyka oraz przyjęcia i skrupulatnego przestrzegania wewnętrznej procedury dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi jak również wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej stosowanie.

**CELE I KORZYŚCI:**

- Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z zagadnieniami kontroli, najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.
- Pozyskanie umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów procedury AML.
- Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, m.in. praktyczną check listę pozwalającą na weryfikację spełnienia obowiązków instytucji obowiązanej przez NGO, wzór schematu kontroli (zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców „Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”)

**PROGRAM:**

**I. Informacja wprowadzająca:**

1. Dlaczego JST, a w szczególności starostwa muszą znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
2. Kiedy NGO może stać się instytucją obowiązaną (m.in. obrót gotówką, organizacja loterii, wynajem nieruchomości)?
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem NGO - informacja o potrzebie wszczęcia kontroli.
4. Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej - wybór podmiotów do kontroli.
5. Informacje od GIIF – ramowy plan kontroli.
6. Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe.

7. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
8. Współpraca JST z fundacjami i stowarzyszeniami, kiedy zawiadamiać organy kontrolne?
9. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
10. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.

## II. **Podejście oparte na ocenie ryzyka – *risk based approach* – jak je rozumieć:**

1. Podejście oparte na ocenie ryzyka jako klucz do interpretacji nowych przepisów.
2. Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
3. Wymóg prawny sporządzenia oceny ryzyka.
4. Elementy oceny ryzyka.

## III. **Co kontroluje starosta? Zawartość procedury AML i podstawowe definicje.**

1. Procedura AML – części składowe.
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.
3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
4. Osoby odpowiedzialne w organizacji.
5. Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone).
6. Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym.
7. Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego.
8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
9. Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF.
10. Katalog informacji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF.
11. Archiwizacja dokumentacji.

## IV. **Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing) w instytucji obowiązanej:**

1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości.
2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń.
3. Ochrona sygnalistów.
4. Postępowanie ze zgłoszeniem.
5. Kanały informowania o naruszeniach.
6. Praktyczne wdrożenie systemu w naszej organizacji.

## V. **Nadzór, kontrola i kary – schematy prowadzenia kontroli:**

1. Kompetencje i zadania organu nadzoru.
2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy.
3. Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę.
4. Odstąpienie od prowadzenia kontroli.
5. Dokumenty sporządzane w toku kontroli.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.
7. Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

### **ADRESACI:**

- Członkowie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST.
- Członkowie organów stowarzyszeń i fundacji, wolontariusze, pracownicy samorządowi i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami oraz fundacjami, w szczególności pracownicy starostw odpowiedzialni za nadzór nad NGO, pracownicy zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

**Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę NGO z JST.  
NGO a jednostki samorządu terytorialnego. obowiązki w zakresie kontroli nad fundacjami  
i stowarzyszeniami w świetle najnowszych wytycznych GIIF – typowanie podmiotów do  
kontroli i zasady jej prowadzenia (schematy procedur kontroli).**



Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Katowice,  
ul. Moniuszki 7, III piętro.



**6 maja 2025 r.**

**Szkolenie w godzinach: 9:30-12:30**



**Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 550 PLN netto/os.** Udział  
w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

## CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
przerwa kawowa,  
certyfikat ukończenia szkolenia,

## DANE DO KONTAKTU:

**Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego**  
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki  
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice  
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław  
tel. 32 259 86 73  
[szkolenia@okst.pl](mailto:szkolenia@okst.pl); [barbara.tekien@okst.pl](mailto:barbara.tekien@okst.pl)

## DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. **Imię i nazwisko uczestnika,**  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. **Imię i nazwisko uczestnika,**  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

**Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w  
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)**

TAK  NIE

**Członek FORUM**

TAK  NIE

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.okst.pl](http://www.okst.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesać poprzez formularz zgłoszenia na [www.okst.pl](http://www.okst.pl) do **29 kwietnia 2025 r.**

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_