

Kontrole przeprowadzone przez przedstawicieli organów powiatu i starostwa w jednostkach im podległych w roku 2025

Lp.	Termin kontroli	Jednostka kontrolowana	Okres objęty kontrolą	Zakres przedmiotowy kontroli	Wyniki kontroli	Uwagi
1.	I półrocze 2025 r.	Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją obowiązującą w rozumieniu ustawy AML i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
2.	I półrocze 2025 r.	Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją obowiązującą w rozumieniu ustawy AML i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	

3.	I półrocze 2025 r.	Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją obowiązującą w rozumieniu ustawy AML i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
4.	I półrocze 2025 r.	Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „NEPSIS”	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją obowiązującą w rozumieniu ustawy AML i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
5.	II półrocze 2025 r.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ligota Oleska	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją obowiązującą w rozumieniu ustawy AML	

				pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
6.	II półrocze 2025 r.	Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją obowiązującą w rozumieniu ustawy AML i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
7.	II półrocze 2025 r.	„Młodzi i Waleczni Obywatele”	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Stowarzyszenie nie jest organizacją obowiązującą w rozumieniu ustawy AML i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	

8.	II półrocze 2025 r.	Fundacja Wszyscy Razem im. Św. Jana de la Salle	Rok 2024	Kontrola w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Po wstępnej analizie dokumentów, w tym badaniu statusu organizacji w kontekście przepisów prawa, stwierdzono, iż Fundacja nie jest organizacją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML i odstąpiono od czynności kontrolnych - zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
----	---------------------	---	----------	--	--	--