



Gorzów Wlkp., dnia 16 stycznia 2017 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

NK-II.431.3.1.2016.JJęd

**Pan
Sebastian Cycuła
Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Osobom
Autystycznym
„Dalej Razem”**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2016.1817), pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w zakresie sprawdzenia prawidłowości prowadzonej działalności oraz dysponowania środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 16 grudnia 2016 r. bez wniesienia zastrzeżeń, stosownie do art. 31 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

W trakcie kontroli ustalono że:

- statutowa działalność organizacji posiada formę działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
- organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej,
- nie wszystkie posiedzenia Zarządu były protokołowane,
- od 31 marca 2015 r. w składzie Zarządu jest stanowisko Sekretarza, stan ten nie jest zgodny z zapisami Statutu,
- członkowie Zarządu wybrani w 2012 r. nie złożyli oświadczeń, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego,

- sposób zawiadamiania członków walnego zebrania o posiedzeniach za pośrednictwem SMSów, poczty elektronicznej bądź osobistego zawiadomienia uniemożliwił potwierdzenie prawidłowego wypełniania zapisów § 17ust. 3 statutu,
- członkowie Komisji Rewizyjnej nie złożyli oświadczeń, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o nie pozostawaniu z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- Zarządu uchwałą nr 1 z dnia 1 stycznia 2010 r. ustalił zasady polityki rachunkowości w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, nie była ona jednak od tego czasu aktualizowana,
- Stowarzyszenie posiada wyodrębniony rachunek bankowy w Banku BPH SA Oddział w Zielonej Górze przeznaczony wyłącznie do obsługi zbiórki 1% podatku,
- sprawozdanie finansowe za 2015 r. nie zostało podpisane przez jednego z członków Zarządu i błędnie wypełniono wiersz D, pkt III,
- z analizy przedłożonych sprawozdań wykorzystania 1% uzyskanych z podatku od osób fizycznych wynika, że środki finansowe wydatkowane były zgodnie z przepisami - na działalność statutową organizacji.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli **zalecam**:

1. dostosowanie składu Zarządu do aktualnie obowiązującego Statutu, a jeżeli jest potrzeba utworzenia stanowiska Sekretarza zaleca się dokonanie zmiany Statutu,
2. protokołowanie wszystkich posiedzeń Zarządu,
3. zawiadamianie członków o zwołaniu walnego zgromadzenia w sposób określony w Statucie i umożliwiający weryfikację prawidłowości jego zwołania;
4. spowodowanie złożenia przez członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wymaganych oświadczeń,
5. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie ze stanem faktycznym i wytycznymi zawartymi w sprawozdaniach.

Na podstawie art. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania zaleceń.

WOJERWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak