



Bydgoszcz, 12 stycznia 2016 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.VIII.431.13.2015



Prezes Fundacji Dum Spiro, Spero
ul. Łochowska 67
85-372 Bydgoszcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Kujawsko – Pomorski stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. Minister Pracy i Polityki Społecznej na mocy art. 29 ust. 3 pkt 2 w/w aktu prawnego, pismem znak: DPP-I-073-124-KZ/KS/14 z dnia 30 grudnia 2014r. powierzył Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu przeprowadzenie kontroli w Fundacji Dum Spiro, Spero (zwanej dalej „Fundacją”) o numerze KRS 0000204960.

W dniach od 17 września 2015r. do 5 listopada 2015r. z przerwami w dniach 18-21, 23-27, 30 września 2015r., 1-19, 21-31 października 2015r., 1-4 listopada 2015r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeprowadzili kontrolę dotyczącą przestrzegania przez Fundację wymogów określonych przez ww. ustawę w zakresie: organizacji Fundacji, sporządzania sprawozdań, korzystania z przysługujących uprawnień, wykonywania świadczeń na rzecz Fundacji przez wolontariuszy oraz wykorzystania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kontrolą objęto lata 2013 i 2014.

Kontrolowaną działalność oceniono jako pozytywną z uchybieniami co wynika z przedstawionych poniżej ocen i uwag.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 28 grudnia 2015r. (wpływ do WPS: 04 stycznia 2016r.).

I tak w toku czynności kontrolnych:

Nie stwierdzono uchybień w zakresie: organizacji Fundacji, korzystania przez kontrolowaną jednostkę z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykorzystania środków pochodzących z 1% pdof.

Stwierdzono natomiast uchybienia w zakresie sporządzania sprawozdań merytorycznych za lata 2013 i 2014 przekazywanych do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej polegające na:

- nie wykazaniu kwoty 5.559,96 zł stanowiącej odsetki bankowe w pkt. III - Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym, pkt. 2 - Informacja o źródłach przychodów, ppkt. 2.4 - Z innych źródeł (sprawozdanie za rok 2013),
- nie wykazaniu pełnego składu organu zarządzającego w pkt. I - Dane organizacji pożytku publicznego, ppkt 7 - Skład organu zarządzającego organizacji (sprawozdanie za rok 2014),
- nie wykazaniu członków organu kontroli w ppkt 8 Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (sprawozdanie za rok 2014),
- omyłkowym wykazaniu informacji w zakresie wykonywania świadczeń przez wolontariuszy na rzecz organizacji (sprawozdanie za rok 2013).

W dniu 7 grudnia 2015r. kontrolowana jednostka przesłała korektę sprawozdania merytorycznego za lata 2013 i 2014 do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za wskazane powyżej uchybienia odpowiedzialność ponosi Prezes Fundacji Dum Spiro, Spero [REDACTED].

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, a w szczególności zaleca się podjęcie działań mających na celu uniknięcie w kolejnych okresach sprawozdawczych przekazywania niepoprawnych formularzy do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stosownie do uregulowań zawartych w § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz.U. nr 173 poz.1172), zobowiązuję Fundację do przekazania informacji o podjętych działaniach w przedstawionym zakresie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej