



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań,

2017 -12- 2 2

KN-X.431.45.2017.11

Pan
Michał Wojtalik
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Nasze Serce”
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹ w dniach od 20 do 28 listopada 2017 r. została przeprowadzona kontrola w Stowarzyszeniu „Nasze Serce”² (w dalszej części wystąpienia zwanego „Stowarzyszeniem”) w zakresie obejmującym uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8 – 10, 20, 21, 23, 24 – 27, 27aa, 27c oraz art. 42 – 48 ustawy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 listopada 2017 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez uprawnionego członka organu zarządzającego organizacją, tj. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W związku z powyższym, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolerów w składzie: Wojciech Michalak – inspektor wojewódzki oraz Katarzyna Hałas – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³.

Celem kontroli była ocena organizacji kontrolowanej w zakresie obejmującym uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8 – 10, 20, 21, 23, 24 – 27, 27aa, 27c oraz art. 42 – 48 ustawy.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, funkcjonowanie organizacji kontrolowanej w obszarze określonym celami kontroli.

¹ Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm., zwana dalej „ustawą”.

² ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, KRS: 69039.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.463.2017.1 z 8 listopada 2017 r. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr KN-X.431.45.2017.11 z 31 października 2017 r.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- spełnianie wymagań określonych w art. 8 – 10 ustawy,
- spełnianie wymagań określonych w art. 20 ustawy,
- spełnianie wymagań określonych w art. 23 ustawy,
- zgodne z przepisami prawa korzystanie z uprawnień oraz spełnianie wymagań określonych w art. 24 – 27 ustawy,
- spełnianie wymagań określonych w art. 27aa ustawy,
- spełnianie wymagań określonych w art. 27c ustawy,
- zgodne z przepisami prawa korzystanie z uprawnień oraz spełnianie wymagań określonych w art. 42 – 48 ustawy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w sprawozdaniu merytorycznym z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 wykazano nierzetelne informacje w zakresie:

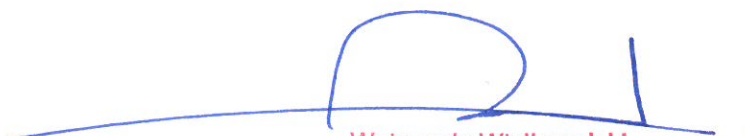
- Część V Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym, pkt 3 Wolontariat w okresie sprawozdawczym, 3.1 Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy – wykazano, że Stowarzyszenie korzystało ze świadczeń wolontariuszy, podczas gdy kontrola wykazała, że Stowarzyszenie nie korzystało z takich świadczeń,
- Część V Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym, pkt 3 Wolontariat w okresie sprawozdawczym, 3.2 Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni – wykazano, że Stowarzyszenie korzystało z pomocy 50 wolontariuszy wykonujących świadczenia poniżej 30 dni, podczas gdy kontrola wykazała, że Stowarzyszenie nie korzystało z takich świadczeń.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia w złożonych wyjaśnieniach podał⁴, że w sprawozdaniu podano nieprawidłowe dane z powodu błędnej interpretacji zasad sporządzania sprawozdania.

⁴ Wyjaśnienia złożone 24 listopada 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi wnoszę o rzetelne sporządzenie sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia w celu wykazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie **30 dni** od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Otrzymują:

- 1) Stowarzyszenie „Nasze Serce”, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
- 2) Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- 3) Ad acta.