



**WOJEWODA LUBUSKI**

**MARCIN JABŁOŃSKI**

NK-II.431.3.9.2011.HKam

Gorzów Wlkp., dnia **26** stycznia 2012r.

**Ksiądz  
Marek Kidoń  
Dyrektor Caritas Diecezji  
Zielonogórsko -Gorzowskiej  
w Zielonej Górze**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206 ze zm.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną w Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze 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 bez wniesienia zastrzeżeń, stosownie do art. 46 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, przekazuję Księdzu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Działalność Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

W trakcie kontroli ustalono że:

- cele i formy działalności Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej są zgodne z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- dokumentacja organizacyjna i prawna jest prowadzona prawidłowo, niemniej stwierdzono brak w Statucie Caritas zapisów dotyczących kompetencji Zarządu, trybu podejmowania uchwał przez Zarząd Caritas oraz protokołowania posiedzeń Zarządu,
- Caritas posiada prawidłowo funkcjonujący statutowy kolegialny organ nadzoru (Komisja Nadzorcza), odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru,
- statutowa działalność Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej jest działalnością charytatywną,
- Caritas nie prowadzi działalności gospodarczej,
- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyodrębnienia identyfikacji pod względem organizacyjnym i rachunkowym,
- terminowo przesyłane były sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za 2010r. do Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010 r. zostało opublikowane na stronie internetowej Caritas,
- prawidłowo wydatkowani środki uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wydatki pochodzące z dotacji Wojewody są zgodne z zatwierdzoną ofertą i kalkulacją.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli zasadne wydaje się zawarcie w Statucie kwestii dotyczących:

- kompetencji Zarządu Caritas,
  - trybu podejmowania uchwał przez Zarząd,
- oraz protokołowania posiedzeń Zarządu.

Na podstawie art. 47 ustawy oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Marcin Jabłoński*  
**Marcin Jabłoński**

**DYREKTOR**  
**Wydziału Nadzoru i Kontroli**

*Teresa Maczmarek*  
**Teresa Maczmarek**

13.01.2012  
23.01.2012