



# Prezydent Miasta Rzeszowa

Rzeszów, dnia 21 stycznia 2026 r.

PS-KM.1711.30.2025

Pan

Wiceprezes Fundacji na Rzecz Dzieci, Młodzieży  
i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL”  
ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 9,  
35-051 Rzeszów

## Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 7 umowy nr 75/2024/PS z dnia 8 lipca 2024 r. oraz § 19 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0050/565/2024 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli informuję, że w okresie od 2 grudnia 2025 r. do 23 grudnia 2025 r. pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadzili kontrolę w zakresie: Kontrola kompleksowa realizacji zadania publicznego pod tytułem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku” w Fundacji na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL”.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania publicznego pod tytułem „Pokonujemy bariery – integracyjne formy spędzania czasu wolnego”. Szczegółowy zakres działań objętych kontrolą, ustalenia i stwierdzone uchybienia zawarto w protokole kontroli: PS.KM.1711.30.2025 przekazanym w dniu 7 stycznia 2026 r. oraz podpisanym bez zastrzeżeń przez Wiceprezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL” Pana w dniu 14 stycznia 2026 r.

Przedmiotem kontroli były następujące obszary:

1. Integracyjny 3-dniowy wyjazd w Bieszczady.
2. Zakres zadań realizowanych przez koordynatora.
3. Zakup materiałów papierniczych/ biurowych/ plastycznych.
4. Obsługa księgowo-kadrowa.
5. Sprawozdanie.
6. Rezultaty.

Wykaz stwierdzonych uchybień:

1. Braki formalne, w szczególności w „Deklaracjach uczestnictwa”, obejmujące: brak danych osobowych i kontaktowych, podpisów, dat oraz informacji o dysfunkcjach rozwojowych.
2. Niewywiązanie się z obowiązków informacyjno-promocyjnych, polegających na braku oznaczeń PFRON i informacji o źródle dofinansowania zadania oraz braku możliwości weryfikacji publikacji naboru z uwagi na nieaktywną stronę internetową Fundacji.

3. Błędy w dokumentacji programowej. Nieprawidłowe wskazanie dat realizacji wydarzenia w „Planie wycieczki”.
4. Nieterminowa płatność składki ubezpieczeniowej oraz dokonanie przelewu na rachunek inny niż wskazany w umowie z ubezpieczycielem.
5. Brak faktury dokumentującej przejazd gondolą dla pełnej liczby uczestników.
6. Niespójność dokumentacji dotyczącej usług specjalistycznych, w szczególności rozbieżności pomiędzy Kartą pracy specjalisty a Listą obecności.
7. Nieścisłości w dokumentacji wolontariuszy, w tym zawarcie porozumień w terminie późniejszym niż termin rozpoczęcia ich obowiązywania.
8. Nieterminowe wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich oraz braki formalne w oświadczeniach dotyczących zapoznania się z ww. standardami i oświadczeniach wymaganych przepisami prawa.
9. Brak przeprowadzenia obowiązkowej weryfikacji wolontariuszy w Krajowym Rejestrze Karnym oraz w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
10. Niezgodności w dokumentacji personelu, w tym brak jednoznacznych zapisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz rozbieżności pomiędzy pieczęcią a podpisem osoby reprezentującej Fundację.
11. Nieprawidłowy opis faktury. Błędne zakwalifikowanie wynagrodzenia koordynatora jako zakupu materiałów biurowych.
12. Złożenie sprawozdania końcowego po terminie określonym w umowie oraz konieczność wielokrotnego dokonywania korekt.
13. Nieterminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166), odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania publicznego oraz prowadzenie dokumentacji spoczywa na Zarządzie Fundacji.

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz stwierdzone uchybienia, a także w celu podniesienia efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań wynikających z umowy, przedstawiam poniżej wnioski i zalecenia pokontrolne. Odnoszą się one do uchybień zidentyfikowanych w toku kontroli i wskazują sposób ich wyeliminowania.

Niezależnie od powyższego, w związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas kontroli, zobowiązuję Zarząd Fundacji do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań. Należy również podjąć skuteczne działania zmierzające do usunięcia wykazanych uchybień oraz wdrożyć mechanizmy nadzoru i kontroli wewnętrznej, które zapobiegą występowaniu podobnych uchybień w przyszłości.

W szczególności zobowiązuje się Zarząd Fundacji do:

1. Zapewnienia, w dalszej działalności Fundacji, rzetelnej weryfikacji kompletności dokumentacji projektowej i uczestników (deklaracje, dane osobowe, daty, podpisy) oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji wolontariuszy, w tym zawierania porozumień przed rozpoczęciem świadczenia usług.
2. Uzupelnienia materiałów informacyjnych i promocyjnych o wymagane oznaczenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz informację o źródle dofinansowania, zgodnie z postanowieniami umowy.

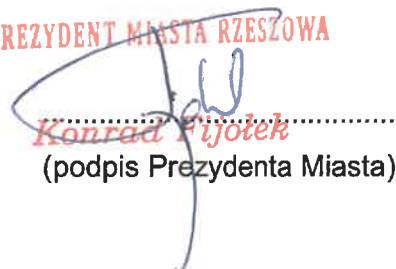
3. Zapewnienia, w kolejnych realizowanych zadaniach, zgodności dokumentacji programowej i finansowej ze stanem faktycznym (min. dat w planach, oraz opisów operacji finansowych), kompletności dowodów księgowych (faktur, biletów) oraz jednoznacznych zapisów dotyczących ubezpieczeń personelu i zgodności pieczęci z podpisami.
4. Terminowego, w dalszym toku realizacji działań, regulowania płatności tj. składek ubezpieczeniowych na rachunki wskazane w umowach oraz terminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.
5. Zapewnienia, w kolejnych etapach działalności Fundacji, terminowego wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich, kompletności oświadczeń wymaganych zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz obowiązkowej weryfikacji wolontariuszy w Krajowym Rejestrze Karnym i Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym przed dopuszczeniem do pracy.
6. Przestrzegania w przyszłości terminów składania sprawozdań końcowych oraz zapewnienia ich rzetelnego i kompletnego przygotowania w celu ograniczenia konieczności dokonywania korekt.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli, Zarządowi Fundacji przysługuje prawo do wniesienia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień oraz zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

O sposobie i stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Fundacja Na Rzecz Dzieci,  
Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych  
"PARASOL"  
ul. T. A. Lenartowicza 9, 35-051 Rzeszów  
NIP 8133806893 • Regon 382666786  
tel. 668 116 330, 518 324 032

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

  
Konrad Fijolek  
(podpis Prezydenta Miasta)

Otrzymują:

1. adresat,
2. Krystyna Stachowska – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa,
3. a/a.

30.01.2026 Peter v. dien 08.6r