



Prezydent Miasta Rzeszowa

Rzeszów, dnia 26 listopada 2025 r.

PS-KM.1711.27.2025

Pani :

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1
35-064 Rzeszów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 7 umowy Nr 107/2024/PS 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 27 października 2025 r. do 14 listopada 2025 r. pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadzili kontrolę w zakresie: Kontrola kompleksowa realizacji zadania publicznego pod tytułem „Działalność na rzecz integracji cudzoziemców”.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania publicznego pod tytułem „Rzeszów wspiera kobiety z Ukrainy”. Szczegółowy zakres działań objętych kontrolą, ustalenia i stwierdzone uchybienia zawarto w protokole kontroli: PS-KM.1711.27.2025 przekazanym w dniu 14 listopada 2025 r. oraz podpisanym bez zastrzeżeń, przez Prezes Stowarzyszenia Panią w dniu 17 listopada 2025 r.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Rekrutację uczestniczek i diagnozę poziomu znajomości języka polskiego.
2. Kurs języka polskiego.
3. Wsparcie tłumacza na każdym etapie realizacji projektu.
4. Koordynację projektu.

Wykaz stwierdzonych uchybień:

1. Braki formalne w dokumentacji uczestniczek, w tym brak dat na części dokumentów oraz brak danych osobowych w jednym z oświadczeń.
2. W zakresie składania wniosków o zwrot kosztów opieki stwierdzono uchybienia polegające na nieterminowym złożeniu dwóch wniosków przez uczestniczki projektu, braku jednoznacznej daty w jednym z wniosków oraz braku zapisu w regulaminie projektu określającego termin ich składania.
3. Nieterminowe uregulowanie płatności wynikające z faktury nr 1437101238 - część należności zapłacona po terminie.
4. Brak jednoznacznego wskazania na fakturach oraz dokumentach księgowych, jaka część wydatku kwalifikowanego jest finansowana z otrzymanej dotacji, a jaka ze środków własnych beneficjenta.

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) oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)., odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania publicznego oraz obowiązek prowadzenia dokumentacji spoczywa na Zarządzie Stowarzyszenia.

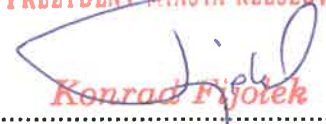
Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz stwierdzone uchybienia, a także w celu podniesienia efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań wynikających z umowy, przedstawiam poniżej wnioski i zalecenia pokontrolne. Odnoszą się one do uchybień zidentyfikowanych w toku kontroli i wskazują sposób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

Niezależnie od powyższego, zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, ścisłego stosowania wewnętrznych uregulowań oraz do podjęcia działań zapewniających wdrożenie skutecznych mechanizmów nadzoru i kontroli wewnętrznej, które zapobiegą występowaniu podobnych uchybień w przyszłości.

W szczególności zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do:

1. Zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez przestrzeganie terminowego składania wniosków przez uczestników oraz rzetelną weryfikację kompletności dokumentów, poprawności dat i danych osobowych przed ich zatwierdzeniem.
2. Zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zadania publicznego.
3. Wskazywania na fakturach oraz dokumentach księgowych, jaka część wydatku kwalifikowanego jest finansowana z otrzymanej dotacji, a jaka ze środków własnych beneficjenta.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli, Zarządowi Stowarzyszenia 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.

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

.....
(podpis Prezydenta Miasta)

Otrzymują:

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