



Rzeszów, dnia 27 października 2025 r.

PS-KM.1711.26.2025

Pani.

Prezes Fundacji Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania helpED
ul. Jarosława Dąbrowskiego 14,
35-036 Rzeszów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 7 umowy Nr 23/2025/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 3 października 2025 r. do 23 października 2025 r. pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadzili kontrolę w zakresie: Kontrola kompleksowa realizacji zadania publicznego pod tytułem „Udzielanie wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania publicznego pod tytułem „Emocje? To proste! Szczegółowy zakres działań objętych kontrolą, ustalenia i stwierdzone uchybienia zawarto w protokole kontroli: PS- KM.1711.26.2025 przekazany w dniu 23 października 2025 r. oraz podpisanym bez zastrzeżeń, przez Prezes Fundacji w dniu jego przekazania.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Warsztaty dla uczniów.
2. Stworzenie i publikacja kompleksowego materiału edukacyjnego w formie e – booka.
3. Superwizja dla psychologów i psychoterapeutów.
4. Koordynacja zadania.
5. Ewaluacja działań.
6. Obsługa finansowa zadania.
7. Promocja zadania.
8. Wsparcie w zakresie doradztwa prawnego.
9. Wydruk materiałów (karty pracy, materiały ćwiczeniowe itp.)
10. Standardy Ochrony Małoletnich Fundacji Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania helpED.

Wykaz stwierdzonych uchybień:

1. Brak podpisów uczestników na listach obecności z dnia 09.06.2025 r. oraz częściowy brak podpisów na listach z dnia 24.09.2025 r. i 25.09.2025 r.
2. Rozbieżności w dokumentacji dotyczącej harmonogramu – niezgodne godziny realizacji warsztatów w dokumentach z dnia 25.09.2025 r. oraz 01.10.2025 r.
3. Brak pieczęci i podpisu osoby upoważnionej na dokumencie z dnia 29.09.2025 r. potwierdzającym realizację warsztatów.
4. Oświadczenia wymagane zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich zostały złożone dopiero w trakcie kontroli. Dotyczy to zarówno wolontariusza, jak i osób prowadzących warsztaty, które przedłożyły wymagane dokumenty w dniu 07.10.2025 r., mimo że zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny one zostać złożone u pracodawcy przed rozpoczęciem realizacji zajęć. Powyższe stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
5. Nieterminowa weryfikacja wolontariusza w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – przeprowadzona po zawarciu umowy.
6. Nieterminowe uregulowanie należności wynikającej z faktury VAT nr 4/06/2025 – część kwoty zapłacona po terminie.
7. Nieterminowe wdrożenie skróconej wersji Standardów Ochrony Małoletnich – dokument przyjęto po rozpoczęciu kontroli.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 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 – w tym zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków publicznych – 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, zobowiązuje 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 zapobiegają występowaniu podobnych uchybień w przyszłości.

W szczególności zobowiązuje się Zarząd Fundacji do:

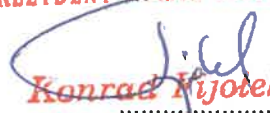
1. Zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zadania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem płatności faktur.
2. Bezwzględnego przestrzegania obowiązku terminowego składania oświadczeń przez personel i wolontariuszy, zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich przed rozpoczęciem realizacji zajęć.
3. Przeprowadzania każdorazowej weryfikacji osób podejmujących współpracę w charakterze wolontariuszy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed podpisaniem umowy wolontariackiej oraz przed dopuszczeniem ich do działań z udziałem małoletnich.

4. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez kompletne i rzetelne sporządzanie list obecności, harmonogramów, dokumentów potwierdzających realizację działań oraz kart czasu pracy.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli, 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.

PREZYDENT MIASTA RZESZÓWA


Konrad Mjotek

(podpis Prezydenta Miasta)

Otrzymują:

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



