



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10-05-2017

Znak: PNK.III.431.12.2017

Pan
Michał Godowski
Starosta Kielecki

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce - w dniach 20-22 marca 2017 r. przeprowadzili: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego), Piotr Ferens – kierownik Oddziału Kontroli (członek zespołu kontrolnego) oraz Dorota Furmańska – st. inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjnych (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 195/2017, Nr 196/2017 oraz Nr 197/2017 z dnia 15 marca 2017 roku wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej³.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017.

Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – **oceniam pozytywnie z uchybieniami**⁴.

¹ Dz.U. Nr 185, poz. 1092

² t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.

³ Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm. zwana dalej u.n.p.p.

⁴ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna

Ustalenia kontroli:

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Kielcach są: Pani Nina Kluźniak – Główny Specjalista w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich oraz Pani Joanna Grela-Bąk – inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. Powyższe uregulowania zostały uwzględnione w zakresach czynności wymienionych wyżej pracowników.

Pani Nina Kluźniak udostępniła dokumenty podczas kontroli oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

Ustalono, że zarówno obowiązujący w dniu wejścia w życie u.n.p.p Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kielcach, wprowadzony Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach Nr IV/17/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku, jak i Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kielcach uchwalony przez Zarząd Powiatu Kieleckiego uchwałą Nr 126/292/2016 w dniu 30 września 2016 roku nie zawiera zadań wynikających z w/w ustawy.

Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.

Starosta Kielecki wyjaśnił „Regulamin obowiązujący nie zawiera zapisów dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. W związku z tym, że zapis Rozdziału IV Zadania wspólne wydziałów oraz samodzielnych komórek organizacyjnych §15 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach przyjęty Uchwałą Nr 126/292/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2017 r. zawiera sformułowanie, iż: „Do wspólnych zadań wydziałów oraz samodzielnych komórek organizacyjnych należy:

1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty”, w zakresach poszczególnych Wydziałów nie uszczegółowiano zapisów związanych z realizacją zadania wynikającego z ww. ustawy. Ponadto nadmieniam również, że stosowne zapisy uregulowane są w zakresie czynności pracownika Wydziału Organizacji Kadr i Spraw Obywatelskich.”

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie Powiatu Kieleckiego znajduje się 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 u.n.p.p.

Cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są przez Powiat – dwa samodzielnie, dwa w porozumieniu z Gminami Chmielnik i Łopuszno, a cztery zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego⁵ wyłonionej w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane są w lokalach należących do gminnych i powiatowych zasobów, zgodnie z art. 8 ust 2 u.n.p.p.:

⁵ zwana dalej organizacją pozarządową

- dwa punkty zlokalizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, przy czym jeden prowadzony jest przez Powiat, drugi przez organizację pozarządową;
- dwa punkty zlokalizowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, przy czym jeden prowadzony jest przez Powiat, drugi przez organizację pozarządową;
- jeden punkt w Urzędzie Gminy w Łopusznie;
- jeden punkt w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku;
- jeden punkt w Urzędzie Gminy w Łagowie – punkt prowadzony przez organizację pozarządową;
- jeden punkt w Urzędzie Gminy w Górnio – punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w każdym punkcie w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, stosownie do zapisu art. 8 ust. 3 u.n.p.p.

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej określone zostały w porozumieniach z Gminami, na terenie których zlokalizowane są punkty oraz w porozumieniach zawartych z Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach.

W 2016 roku udzielono łącznie 1277 porad prawnych, z czego 842 w punktach prowadzonych przez Powiat, a 435 w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.

2. Zawarcie porozumień z gminami

Zgodnie z art. 9 ust. 1. u.n.p.p. powiat, realizując zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 u.n.p.p, może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu.

W 2015 i 2016 r. Powiat Kielecki zawarł porozumienia z gminami: Górnio, Chmielnik, Łopuszno i Łagów.

W 2015 r. porozumienia zawarte zostały w dniu 14 października 2015 r. zgodnie z terminem określonym w art. 26 ust. 1 u.n.p.p.

W 2016 r. porozumienia zostały zawarte 14 października 2016 roku.

Porozumienia określały wszystkie elementy wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 u.n.p.p.

3. Zawarcie porozumień z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Kielecki w kontrolowanym okresie zawarł dwa porozumienia trójstronne z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w terminach: 26 października 2015 r. (aneksowane 5 stycznia 2016 roku) oraz 26 października 2016 r. (aneksowane 31 października 2016 roku), z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 2 u.n.p.p.⁶

Oba zawarte porozumienia zawierają wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 u.n.p.p. W 2015 r. ORA w Kielcach oraz OIRP w Kielcach, zgodnie z art. 26 ust. 3 u.n.p.p., w terminie

⁶ dotyczy tylko 2015 r.

do 15 listopada, wskazały Staroście Kieleckiemu adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej⁷.

Również w 2016 r. do końca listopada zostali wskazani adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej⁸.

W zakresie sprawozdawczości ustalono, że w 2015 roku Starosta Kielecki wypełnił obowiązek określony w art. 10 ust. 3 u.n.p.p. poinformowania Wojewody Świętokrzyskiego o zawartych porozumieniach z ORA w Kielcach oraz OIRP w Kielcach⁹.

Ustalono, że w 2016 roku Starosta Kielecki nie wypełnił obowiązku określonego w art. 10 ust. 3 u.n.p.p. i nie poinformował Wojewody Świętokrzyskiego o zawartym porozumieniu z ORA w Kielcach oraz OIRP w Kielcach. Powyższe stanowi **u c h y b i e n i e**.

Na tę okoliczność Starosta Kielecki wyjaśnił „*Pismem z dnia 3 stycznia 2017 roku, znak: OK-I.5315.12017, do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, została wysłana informacja o utworzeniu i rozpoczęciu działalności na terenie powiatu kieleckiego ośmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Utworzone punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, mogły rozpocząć swoją działalność po pełnym dopełnieniu wszystkich formalności ze strony Powiatu czyli również po zawarciu porozumienia z ORA i OIRP i wyznaczeniu przez Radę Adwokacką i Izbę Radców Prawnych prawników, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w ww. punktach.*

Wobec braku jakichkolwiek przeciwwskazań do uruchomienia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego, ww. informacja została uznana za równorzędną z poinformowaniem o zawartych przez Powiat umowach i porozumieniach z podmiotami związanymi z realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej”.

4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi

Zgodnie z art. 6 u.n.p.p. Powiat Kielecki zawarł z adwokatami i radcami prawnymi umowy zlecenia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. zawartych zostało 11 umów, z czego:

- pięć umów zawarto w dniu 31 grudnia 2015 r. tj. w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 u.n.p.p.
- jedną – 4 stycznia 2016 roku,
- pięć – 7 stycznia 2016 roku, przy czym zgodnie z § 13 umów – umowy zawarte zostały na okres kolejno: od 4 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (4 umowy), od 11 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (1 umowa).

Zawarcie umów w terminie późniejszym niż określony w art. 26 ust. 5 u.n.p.p stanowi **u c h y b i e n i e**.

W odniesieniu do umowy zawartej w dniu 4 stycznia 2016 roku z radcą prawnym, Starosta Kielecki wyjaśnił „*W dniu 31 grudnia 2015 roku Pani Anna Dulny, która miała świadczyć pomoc prawną*

⁷ Pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 6 listopada 2015 roku, znak: ORA/462/15 oraz pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach z dnia 12 listopada 2015 roku, znak: OIRP/1635/2015/KB

⁸ Pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 21 listopada 2016 roku oraz pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach z dnia 14 listopada 2016 roku, znak: OIRP/1466/2016/KB

⁹ Pismo Starosty Kieleckiego z dnia 3 listopada 2015 roku, znak: OK-I.2011.5.2015

w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, odmówiła podpisania umowy z Powiatem ze względu na oczekiwaną zmianę miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z powyższym, w dniu 4 stycznia 2016 roku została sporządzona i podpisana nowa umowa, z której wynika, że Pani Anna Dulny nieodpłatną pomoc prawną świadczyła w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.”

Zawarcie umów w dniu 7 stycznia 2016 roku wynikało z rezygnacji dwóch adwokatów wyznaczonych do świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiednio w Łopusznie i Chmielniku, o czym Starosta Kielecki pismem z dnia 5 stycznia 2016 roku został poinformowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach. W ww. piśmie ORA w Kielcach wskazała adwokatów, którzy udzielać będą porad prawnych we wspomnianych wyżej punktach.

W przypadku umów zawartych w dniu 7 stycznia 2016 roku kontrolujący ustalili, że harmonogramy pracy, stanowiące załącznik nr 1 do umów wskazują błędną datę zawarcia umowy tj. 31 grudnia 2015 roku, zamiast 7 stycznia 2016 r., co stanowi u c h y b i e n i e. Starosta Kielecki wyjaśnił, że „harmonogramy dla adwokatów: Dominik Wiecha, Krzysztof Król, Alicja Brzezińska, Justyna Jas Ciepluch, Anna Zapart, zostały załączone jako - załącznik nr 1 dla umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2015 roku (załączniki do umów zawartych przez adwokatów, którzy zrezygnowali z prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej) - pomyłka pisarska w harmonogramach, pisanych dla adwokatów, którzy podpisali umowy z dnia 7 stycznia 2016 roku w zastępstwie za Panią adwokat Annę Zbroszczyk oraz Panią adwokat Katarzynę Gierek”.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w dniu 21 grudnia 2016 roku zostało zawartych 14 umów.

Wszystkie umowy podpisane w 2015 i 2016 r. zawierają elementy określone w art. 6 ust. 2 u.n.p.p.

5. Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Kielecki powierzył prowadzenie czterech z ośmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w u.n.p.p.¹⁰.

Konkurs 2015 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr 64/307/2015 z dnia 30 października 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹¹ zawierało ono informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasadach

¹⁰ Art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

¹¹ t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm. zwana dalej u.d.p.p.

przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

Ustalono, że ogłoszenie nie zawierało informacji o zrealizowanych przez Powiat Kielecki w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p, co stanowi u c h y b i e n i e.

Jak wyjaśnił Pan Bogdan Gierada – Członek Zarządu Powiatu w Kielcach „*Ogłoszenie nie zawierało informacji o podobnych zadaniach zrealizowanych przez organ w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, ponieważ nie były one realizowane. W ogłoszeniu o konkursie ofert została zamieszczona w punkcie XI informacja o podobnych zadaniach zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu.*”

Ustalono, że ogłoszenie konkursu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Starostwa.

Ustalono, że brak jest udokumentowanego zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie Starostwa, co stanowi u c h y b i e n i e. Pan Bogdan Gierada – Członek Zarządu Powiatu w Kielcach wyjaśnił, że „*w 2015 r. ogłoszenie o konkursie oraz jego wyniki zostały zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.kielce.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa www.bip.powiat.kielce.pl. Dodatkowo w gablocie informacyjnej na poziomie „0” zostało zamieszczone ogłoszenie wyników*”.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Kieleckiego powołał Komisję Konkursową¹².

Do konkursu przystąpiło pięć organizacji pozarządowych. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Jedna z ofert, z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych, została przez Komisję Konkursową odrzucona. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa¹³ wyłoniła organizację pozarządową, której powierzono od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzenie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustalenia wykazały, że tryb wyłonienia organizacji pozarządowej był zgodny z u.d.p.p.

U c h y b i e n i e stanowi brak udokumentowania - w przypadku dwóch ofert¹⁴ - przez Komisję Konkursową kryterium weryfikacji ofert wynikającego z art. 11 ust. 11 u.n.p.p., zgodnie, z którym o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystwała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

¹² Uchwała Nr 68/335/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

¹³ Protokół z dnia 24 listopada 2015 r. Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

¹⁴ Oferta złożona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie PomocPodatnikom oraz oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

W przypadku oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” sposób weryfikacji przesłanek wynikających z art. 11 ust. 11 u.n.p.p przez Komisję Konkursową został wyjaśniony przez Pana Bogdana Gieradę – Członka Zarządu Powiatu w Kielcach następująco: *„Komisja Konkursowa zweryfikowała brak przesłanek wynikających z art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” za 2014 r. załączonego do oferty, w którym zawarta jest informacja dotycząca przedsięwzięć zrealizowanych przez stowarzyszenie oraz informacja dotycząca prawidłowego ich rozliczenia (strona 28 oferty).”*

Wyniki otwartego konkursu ofert¹⁵ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, zgodnie z art. 15 ust. 2j u.d.p.p. W ogłoszeniu o wynikach konkursu uwzględniono wszystkie wymagane w art. 15 ust. 2h u.d.p.p. elementy¹⁶.

Konkurs 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr 129/315/2016 z dnia 19 października 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie z art. 13 ust. 2 u.d.p.p. zawierało ono informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.

Ustalono, że ogłoszenie nie zawierało informacji o zrealizowanych przez Powiat Kielecki w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., co stanowi **u c h y b i e n i e**.

Ponadto stwierdzono działania zgodne z prawem w zakresie ogłoszenia konkursu, które ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Kieleckiego powołał Komisję Konkursową¹⁷.

Do konkursu przystąpiły trzy organizacje pozarządowe. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Złożone oferty spełniały wymogi formalne określone w art. 11 ust. 6 u.n.p.p.

¹⁵ Uchwała Nr 73/351/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

¹⁶ Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu kieleckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 30 listopada 2015 r.

¹⁷ Uchwała Nr 129/316/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa wyłoniła organizację pozarządową¹⁸, której powierzono od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzenie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyniki otwartego konkursu ofert¹⁹ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, zgodnie z art. 15 ust. 2j u.d.p.p. W ogłoszeniu o wynikach konkursu uwzględniono wszystkie wymagane w art. 15 ust. 2h u.d.p.p. elementy²⁰.

6. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową Powiat Kielecki zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowę w dniu 31 grudnia 2015 r. Umowa z wyłonioną organizacją pozarządową na realizację zadania w 2017 roku została zawarta 9 grudnia 2016 r.

Obie umowy z organizacjami pozarządowymi zawierały wszystkie elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 u.n.p.p.

7. Spełnienie wymogów dotyczących lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Starosta Kielecki w związku z realizacją zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej wypełnił obowiązek określony w § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej²¹, udostępniając wymagane informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia, powyższe informacje powinny zostać zamieszczone także w BIP Gmin, na obszarze, których zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kontrolujący stwierdzili następujące u c h y b i e n i a:

1. W przypadku BIP Gminy Łopuszno stwierdzono brak informacji na temat działających na terenie Powiatu Kieleckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w § 4 Rozporządzenia.
Harmonogram wskazujący dni i godziny działania punktu zlokalizowanego na terenie Gminy Łopuszno został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy.
2. Informacja zamieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Łagów oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik nie zawiera wskazania, czy w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Kieleckiego pomoc prawna jest świadczona przez adwokata czy radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 u.n.p.p. (z wyjątkiem BIP Gminy Łagów, gdzie wskazano osobę świadczącą pomoc prawną w UG w Łagowie).

¹⁸ Protokół z dnia 21 listopada 2016 r. Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

¹⁹ Uchwała Nr 136/359/2016 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Kieleckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

²⁰ Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu kieleckiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 24 listopada 2016 r.

²¹ Dz.U z 2015 r., poz. 2186 z późn.zm. zwane dalej Rozporządzeniem

3. Informacja zamieszczona na stronie BIP UMiG Chmielnik wskazuje nieprawidłowy czas pracy punktu (dot. poniedziałku) zlokalizowanego w Urzędzie Gminy w Łagowie.
4. Na stronie BIP Urzędu Gminy Górno stwierdzono brak informacji na temat działających terenie Powiatu Kieleckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w § 4 Rozporządzenia.

Dodatkowo w przypadku BIP Urzędu Gminy Łagów, BIP UMiG Chmielnik oraz strony internetowej Urzędu Gminy Łopuszno kontrolujący ustalili, że zamieszczona informacja na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej **n i e u w z g l ę d n i a** aktualnych informacji na temat osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zakresu prawa, którego pomoc będzie dotyczyć wynikających z nowelizacji u.n.p.p.²² tj. możliwości skorzystania przez kobiety w ciąży z porad w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności prawami rodzicielskimi i uprawnieniami pracowniczymi²³.

W celu sprawdzenia dostosowania lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, dokonano oględzin 8 punktów:

- dwóch punktów zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach;
- dwóch punktów zlokalizowanych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach;
- punktu w Urzędzie Gminy w Łopusznie;
- punktu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku;
- punktu w Urzędzie Gminy w Łagowie;
- punktu w Urzędzie Gminy w Górnem.

Ustalono, że wszystkie punkty, na dzień przeprowadzania oględzin, były dostępne dla osób uprawnionych i posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej. Oględziny czterech z lokali – dwóch zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz dwóch w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach wykazały, że lokale dysponują poczekalnią oraz odrębnym pomieszczeniem umożliwiającym zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej. Wyposażenie lokali zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz). Lokale zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypełniając tym samym wymagania określone w § 5 ust.1-4 Rozporządzenia.

Stosownie do § 5 ust. 5 Rozporządzenia w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępnia się informacje o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 u.n.p.p.

²² Art. 20 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

²³ Art. 4 ust. 1 pkt 8 oraz art. 4a u.n.p.p.

Kontrolujący stwierdzili następujące u c h y b i e n i a:

1. W przypadku lokali znajdujących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach brak jest informacji, w których punktach działających na terenie Powiatu nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokata lub radcę oraz czy w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust 3 u.n.p.p.;
2. W przypadku lokali usytuowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach ustalono, że informacja nie zawiera wskazania wszystkich punktów działających na terenie Powiatu Kieleckiego, z uwzględnieniem, w których punktach pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę, które z punktów są prowadzone przez organizacje pozarządowe ze wskazaniem danych tych organizacji oraz czy w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego czy osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 u.n.p.p.;
3. W przypadku ww. punktów ustalono, że brak jest informacji o sposobach wykazywania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;
4. W przypadku ww. punktów zamieszczona informacja nie uwzględnia poszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zakresu prawa, którego pomoc będzie dotyczyć wynikających ze wspomnianej już nowelizacji u.n.p.p.

Oględziny lokali w Urzędzie Gminy w Łopusznie, Urzędzie Gminy w Górnicy oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku wykazały, że ich wyposażenie zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz). Lokale zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypełniając tym samym wszystkie wymagania określone w § 5 ust. 1-4 Rozporządzenia.

Ustalono, że informacje udostępnione w ww. punktach nie spełniają warunków określonych w § 5 ust. 5 Rozporządzenia. Kontrolujący w tym zakresie stwierdzili następujące u c h y b i e n i a:

1. w lokalach brak jest informacji o sposobach wykazywania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2. w lokalach brak jest informacji o pozostałych punktach działających na terenie Powiatu Kieleckiego ze wskazaniem, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana pomoc prawna przez adwokata lub radcę, które z punktów są prowadzone przez organizacje pozarządowe ze wskazaniem danych tych organizacji oraz czy w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego czy osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 u.n.p.p.

Dodatkowo zamieszczone informacje n i e u w z g l ę d n i a j ą rozszerzenia zakresu prawa, którego pomoc będzie dotyczyć, wynikającego z nowelizacji u.n.p.p.

Oględziny punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Łagowie wykazały, że lokal wypełnia wszystkie wymagania określone w § 5 Rozporządzenia.

8. Działalność kontrolna Starosty

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 8 u.n.p.p. starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustalono, że do dnia kontroli Starosta Kielecki nie podejmował udokumentowanych czynności kontrolnych w zakresie realizacji przedmiotowego zadania publicznego przez organizację pozarządową.

Stosownie do art. 18 u.d.p.p. Starosta Kielecki zobowiązał organizację pozarządową do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku²⁴ oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego²⁵.

Złożone przez organizację pozarządową sprawozdanie częściowe oraz końcowe, zgodnie z art. 18 ust. 4 u.d.p.p., zawierały:

- szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;
- zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
- informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją 3/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Umieszczenie w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kielcach zapisów dotyczących realizacji przez organ zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego wobec Wojewody o zawartych porozumieniach z ORA i OIRP – zgodnie z art. 10 ust. 3 u.n.p.p.
3. Zamieszczanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji o zrealizowanych przez Powiat Kielecki w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.
4. Dostosowanie informacji na temat systemu n.p.p, udostępnionej w punktach n.p.p. działających w Powiecie Kieleckim, do wytycznych zawartych w § 5 ust. 5 Rozporządzenia.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie przez Pana Starostę - w terminie do dnia 31 maja 2017 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

²⁴ Art. 18 ust. 3 u.d.p.p.

²⁵ Art. 18 ust. 1 u.d.p.p

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	764872.1756861.1630721
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne .pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.12.2017
Data dokumentu	2017-05-10 07:08:36
Skrót dokumentu	E7E795E51413AB86AE70CBF8D1A39CAAEC 70C266
Wersja dokumentu	1.12
Data podpisu	2017-05-10 07:07:50
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664
Data wydruku:	2017-05-11 11:05:11
Autor wydruku:	Furmańska Dorota starszy inspektor