



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 30-06-2017

Znak: PNK.III.431.27.2017

Pan
Jerzy Żmijewski
Starosta Skarżyski

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Stanisława Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna - w dniach 8-10 maja 2017 r. przeprowadził zespół kontrolny, powołany przez Wojewodę Świętokrzyskiego zarządzeniem Nr 40/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w składzie:

1. Edyta Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli - kierownik Zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 341/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
2. Piotr Ferens – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 342/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
3. Dorota Furmańska – starszy inspektor Wieloosobowego Stanowiska do spraw Organizacyjnych w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 343/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
4. Michał Ginalski – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 344/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
5. Dariusz Sierpień – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 345/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 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 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej³.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017;
2. Sprawdzenie sposobu wydatkowania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w latach 2015-2017.

Ocena działalności Jednostki:

1. Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością⁴.**
2. Wydatkowanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w latach 2015-2017 – **ocenił pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

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

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej są: Pani Małgorzata Łakomicz - Sekretarz Powiatu, Pani Anna Bugajska – inspektor w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr, Pani Agnieszka Góralczyk - inspektor w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr. Powyższe uregulowania zostały uwzględnione w zakresach czynności wymienionych wyżej pracowników.

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

W zakresie oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego⁵ wyłonione w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 ust. 2 u.n.p.p. osobami odpowiedzialnymi są Pan Łukasz Wisowaty – podinspektor ds. promocji Powiatu i kontaktów z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Pani Beata Wojciechowska – inspektor ds. promocji Powiatu, kultury, sportu i turystyki w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Uregulowania w zakresach czynności ww. pracowników, dotyczące oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań wynikających z u.n.p.p., nie zostały uwzględnione, co stanowi u c h y b i e n i e.

Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata Łakomiec udostępniła dokumenty podczas kontroli oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

Ustalono, że obowiązujący w dniu wejścia w życie u.n.p.p Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, wprowadzony Uchwałą Nr 46/96/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej z późn. zm.⁶ nie zawierał zadań wynikających z w/w ustawy.

Zadania te zostały ujęte w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 4/16/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie Powiatu Skarżyskiego znajdują się 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 u.n.p.p.

Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są przez Powiat, jeden punkt został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 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.:

- w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej;
- w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
- w siedzibie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie - 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.

Ustalono, że Starosta Skarżyski nie wydawał aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Sekretarz Powiatu wyjaśniła: *„Harmonogram został podany do publicznej wiadomości w lokalnych mediach, na stronie BIP i stronie internetowej powiatu www.skarzyskopowiat.pl, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazany do wszystkich gmin na terenie powiatu. Oznakowane harmonogramami są wszystkie lokale w których mieszczą się punkty. Harmonogramy zatwierdzał pisemnie Starosta po uzgodnieniu z radcami i adwokatami.*

⁵ zwana dalej organizacją pozarządową

⁶ Uchwała nr 35/81/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Harmonogramy udzielania pomocy prawnej były ustalane wspólnie ze Starostą. Podanie informacji do prasy, lokalnych mediów i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, BIP oraz stronie internetowej powiatu stanowi informację publiczną udostępnioną przez urząd i jej kierownika, czyli Starostę.”

W 2016 roku udzielono łącznie 901 porad prawnych, z czego 787 w punktach prowadzonych przez Powiat, a 114 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

W I kwartale 2017 roku udzielono łącznie 236 porad prawnych z czego 219 w punktach prowadzonych przez Powiat, a 17 w punkcie prowadzonym 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 Skarżyski zawarł porozumienia z gminą Suchedniów.

W 2015 r. porozumienie⁷ zawarte zostało w dniu 15 października 2015 r. zgodnie z terminem określonym w art. 26 ust. 1 u.n.p.p.

W 2016 r. porozumienie⁸ zostało zawarte 14 października 2016 roku.

Porozumienia zawierały 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 Skarżyski w kontrolowanym okresie zawarł dwa porozumienia trójstronne z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w terminach: 27 października 2015 r. oraz 31 października 2016 r., z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 2 u.n.p.p.⁹

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 do 15 listopada, wskazały Staroście Skarżyskiemu adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej¹⁰.

Również w 2016 r. do końca listopada zostali wskazani adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej¹¹, przy czym zgodnie z § 2 ust. 4 porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach, obie izby zobowiązane zostały do przedłożenia do dnia 15 listopada 2016 r. Powiatowi imiennych wykazów odpowiednio adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców, którzy będą udzielali nieodpłatnych porad prawnych.

Ustalono, że ORA w Kielcach przedłożyła imienny wykaz adwokatów pismem z dnia 21 listopada 2016 roku (wpływ 25 listopada 2016 roku), czyli po terminie wynikającym z zawartego porozumienia.

⁷ Porozumienie Nr 6/2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim

⁸ Porozumienie Nr 1/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w powiecie skarżyskim

⁹ Wskazany w u.n.p.p. termin dotyczy 2015 r.

¹⁰ 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/1650/2015/AK

¹¹ 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/1480/2016/KB

Przekroczenie terminu przekazania wykazu adwokatów przez ORA w Kielcach stanowi uchybienie ze strony podmiotu zobowiązanego do wskazania osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nie wpływa na ocenę działalności kontrolowanego Powiatu Skarżyskiego.

Pismem z dnia 22 grudnia 2016 roku, znak: OIRP/1698/2016/KB, OIRP w Kielcach wskazała Staroście Skarżyskiemu dodatkowych zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W zakresie sprawozdawczości ustalono, że w 2015 roku Starosta Skarżyski wypełnił obowiązek określony w art. 10 ust. 3 u.n.p.p. poinformowania Wojewody Świętokrzyskiego o zawartym porozumieniu z ORA w Kielcach oraz OIRP w Kielcach¹².

Ustalono, że w 2016 roku Starosta Skarżyski 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 Sekretarz Powiatu wyjaśniła „*W roku 2016 prawdopodobnie taka informacja nie była przekazana. Wynikło to z błędu pracownika zajmującego się sprawozdawczością*”.

4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi

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

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. zawarte zostały 4 umowy, z czego:

- jedną zawarto w dniu 29 grudnia 2015 roku,
- dwie zawarto 30 grudnia 2015 roku,
- jedna umowa nie wskazuje daty jej zawarcia.

Brak wskazania daty zawarcia umowy na umowie stanowi u c h y b i e n i e, niemniej jednak ustalono, że umowa została zarejestrowana w spisie spraw OZ.2151 „Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne” pod numerem „8”, do 31 grudnia 2015 roku, czyli w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 u.n.p.p.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zostało zawartych 8 umów w dniu 30 grudnia 2016 roku.

Ustalono, że we wszystkich podpisanych umowach w roku 2015 i 2016 brak jest wskazania niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w art. 6 ust. 2 pkt 4, co stanowi u c h y b i e n i e.

Sekretarz Powiatu wyjaśniła „*Umowy zawarte z radcami prawnymi i adwokatami nie zawierają wskazań dotyczących niezbędnych urządzeń technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o n.p.p. Wszystkie punkty są wyposażone w sprzęt (komputer, drukarka), który zapewnił powiat. Większość radców prawnych i adwokatów chciało korzystać z własnego laptopa. W paragrafie 2 ust.3 umowy zawarto więc ogólny zapis dotyczący zapewnienia dostępu do niezbędnych urządzeń technicznych i takowe zapewniono.*”

Ponadto ustalono, że harmonogramy wskazujące dni i godziny, w których udzielana będzie pomoc prawna w poszczególnych punktach, określone w umowach zawartych z radcami prawnymi i adwokatami nie są zgodne z harmonogramami określonymi w porozumieniach zawartych z ORA i OIRP w 2015 r. i 2016 r. co stanowi u c h y b i e n i e. Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że

¹² Pismo z dnia 6 listopada 2015 roku

„harmonogram pracy punktów był określony przez ORA i OIRP i uzgadniany przed podpisaniem umów. Dostosowaliśmy prace punktów do możliwości pracy radców prawnych i adwokatów, co było bardzo trudnym zadaniem, ze względu na dużą ilość osób (4 osoby w punkcie) najczęściej spoza powiatu skarżyskiego. Zapewniono jednak pracę punktów zarówno w godzinach popołudniowych jak i popołudniowych, tak, aby mieszkańcy mieli dobry dostęp do usług. Stąd punkty pracują do godziny 18.00 lub 19.00. Nie aneksowano porozumień z ORE i OIRP.”

5. Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Skarżyski powierzył prowadzenie jednego z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w u.n.p.p.¹³.

Konkurs 2015 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 47/99/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹⁴ 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 Skarżyski 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 wyjaśniła Pani Sekretarz *„Ogłoszenie o konkursie z roku 2015 na rok 2016 nie zawiera informacji o realizacji zadań tego samego rodzaju w roku poprzedzającym od ogłoszenia konkursu. Zadania takie bowiem nie były realizowane. Zapis brzmiał „W 2015 r. z budżetu powiatu nie przeznaczono żadnych środków na ten cel.”*

Ustalono, że ogłoszenie konkursu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, na stronie internetowej Starostwa oraz zamieszczone zostało w siedzibie Starostwa na okres nie krótszy niż 21 dni.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Skarżyskiego powołał Komisję Konkursową¹⁵.

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa, której oferta wpłynęła

¹³ Art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

¹⁴ t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm. zwana dalej u.d.p.p.

¹⁵ Uchwała nr 53/112/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego

w terminie. W wyniku oceny złożonej ofert Komisja Konkursowa¹⁶ w dniu 16 grudnia 2015 roku wyłoniła organizację pozarządową, której powierzono od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 u.n.p.p wybór organizacji pozarządowej winien nastąpić do dnia 15 grudnia 2015 roku, zatem przekroczenie terminu wyłonienia organizacji pozarządowej stanowi u c h y b i e n i e.

Ustalenia wykazały, że tryb wyłonienia organizacji pozarządowej był zgodny z u.d.p.p.

Wyniki otwartego konkursu ofert¹⁷ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, zgodnie z art. 15 ust. 2j u.d.p.p.

Ustalono, że wynik otwartego konkursu ofert nie został zamieszczony na stronie internetowej Starostwa, co stanowi u c h y b i e n i e.

Ponadto ustalono, że w ogłoszeniu o wynikach konkursu nie zawarto informacji o wysokości przyznanych środków publicznych, co stanowi u c h y b i e n i e zgodnie z art. 15 ust. 2h pkt 3 u.d.p.p.

Konkurs 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 42/96/2016 z dnia 12 października 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawierało ono elementy określone w art. 13 ust. 2 u.d.p.p., z wyjątkiem informacji o zrealizowanych przez Powiat Skarżyski 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. Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że *„w ogłoszeniu o konkursie na rok 2016 (oferta na rok 2017) nie zamieszczono informacji o realizacji zadań tego samego rodzaju w roku poprzedzającym od ogłoszenia konkursu (tj. rok 2015) gdyż takie zadanie nie było realizowane. Nie podano takiej informacji w treści ogłoszenia.”*

Ponadto ustalono, że w treści ogłoszenia w części III „Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań” wskazano rok 2016 zamiast 2017, co stanowi u c h y b i e n i e.

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 Skarżysku-Kamiennej, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Skarżyskiego powołał Komisję

¹⁶ Zbiorezy protokół konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.

¹⁷ Uchwała nr 54/115/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej

Konkursową¹⁸.

Do konkursu przystąpiło osiem organizacji pozarządowych, przy czym siedem ofert wpłynęło w terminie, jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu. Pozostałe sześć ofert spełniło wymogi formalne określone w ogłoszeniu i w art. 11 ust. 6 u.n.p.p.

Komisja Konkursowa¹⁹ dokonała oceny merytorycznej ofert.

Zgodnie z informacjami zawartymi w części VI ogłoszenia „Terminy, tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert” w pkt 1,2 i 4:

„1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Skarżyskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania;

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 22 listopada 2016 r.

(...)

4. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu Skarżyskiego, w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.”

Ustalono, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego nie podjął uchwały w sprawie wyboru oferty, co stanowi u c h y b i e n i e. Na tę okoliczność Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że „Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wyboru oferty na realizację zadania w roku 2017 na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2016 r. poprzez głosowanie. Decyzja została podjęta jednogłośnie.”

Ponadto ustalono, że przekroczony został termin wskazany w ogłoszeniu w zakresie daty rozstrzygnięcia konkursu, co stanowi u c h y b i e n i e. Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że „Konkurs w roku 2016 został rozstrzygnięty 25 listopada 2016 r., a więc 3 dni po terminie określonym w ogłoszeniu. Poślizg terminu wynikał z faktu, że w Komisji brał udział delegat Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która to swoje posiedzenie przewidziała na dzień 24 listopada 2016 r. i na tym posiedzeniu miała delegować w imieniu organizacji pozarządowych swojego przedstawiciela. Z tego też powodu przesunięto termin pracy Komisji. Była to jednomyślna decyzją Komisji.”

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, 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 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 Skarżyski zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowy z organizacjami pozarządowymi w dniu 30 grudnia 2015 r. i 6 grudnia 2016 r.

¹⁸ Uchwała nr 49/108/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego

¹⁹ Protokół z dnia 23 listopada 2016 r. z posiedzenia komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku”

²⁰ Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Obie umowy z organizacjami pozarządowymi spełniały wymogi określone w art. 6 ust. 2 pkt 3 u.n.p.p.

Ustalono, że zgodnie z informacją zawartą w części VI ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego, na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku „Terminy, tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert” pkt 5 „Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia upływu składania ofert.” Termin na składanie ofert upłynął 30 listopada 2015 roku, czyli umowa z wyłonioną organizacją pozarządową winna zostać zawarta do 14 grudnia 2015 roku. Zawarcie umowy w terminie późniejszym niż w ogłoszeniu stanowi u c h y b i e n i e. Sekretarz Powiatu wyjaśniła „*Konkurs w 2015 został rozstrzygnięty 16 grudnia 2015 r., zaś umowa została podpisana 30 grudnia 2015 r. Ponieważ konkurs na tego typu zadanie był przeprowadzony po raz pierwszy, nie przewidziano, że będą trudności z podpisaniem umowy. Był to okres przedświąteczny i były trudności z podpisaniem umowy przez prezesa Stowarzyszenia "Bezpieczny Dom" oraz Starostę i Wicestarostę (byli nieobecni w tym okresie). W roku 2016 zapis w ogłoszeniu w tym zakresie został zmieniony.*”

W odniesieniu do umowy zawartej z organizacją pozarządową w 2016 roku ustalono, że w § 1 ust. 1 błędnie wskazano w nazwie zadania rok 2016 zamiast 2017, co stanowi u c h y b i e n i e. Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że „*Błąd pisarski w porozumieniu został popełniony omyłkowo (2016 zamiast 2017). Rozważymy możliwość aneksowania porozumienia (ewentualnego sprostowania błędu)*”.

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

Starosta Skarżyski 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 zostały zamieszczone także w BIP Urzędu Gminy Suchedniów, na terenie której zlokalizowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowo ustalono, że zamieszczone informacje nie uwzględniają poszerzenia zakresu prawa, którego pomoc będzie dotyczyć, wynikającego 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 3 punktów.

Ustalono, że wszystkie punkty, na dzień przeprowadzania oględzin, były dostępne dla osób uprawnionych i posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej.

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

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.

Oględziny dwóch punktów zlokalizowanych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz w siedzibie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie 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. Lokale zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypełniając tym samym wymagania określone w § 5 ust. 1-4 Rozporządzenia. Ustalono, że informacja zamieszczona w punktach zawiera elementy określone w § 5 ust. 5 Rozporządzenia, z wyjątkiem sposobu wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, co stanowi u c h y b i e n i e.

Oględziny lokalu znajdującego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej wykazały, że lokal dysponuje poczekalnią oraz odrębnym pomieszczeniem umożliwiającym zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej, lokal został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypełniając tym samym wymagania określone w § 5 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia

Wyposażenie lokalu wbrew § 5 ust. 2 nie zapewnia bezpiecznego przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe, co stanowi n i e p r a w i d ł o w o ś ć.

Ponadto ustalono, że informacja zamieszczona w punktach zawiera elementy określone w § 5 ust. 5 Rozporządzenia, z wyjątkiem sposobu wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, co stanowi u c h y b i e n i e.

Sekretarz Powiatu w dniu 9 maja 2017 roku wyjaśniła, że *„Punkty w PUP i PCPR oraz Suchedniowie zostaną w dniu dzisiejszym wyposażone w informację o wskazaniu sposobu wykonywania uprawnień. Do tej pory były wyposażone w informacje dotyczące kto otrzyma pomoc prawną. Ponadto punkt w PCPR zostanie wyposażony w szafę zamykaną na klucz.”*

Dodatkowo ustalono, że zamieszczone w punktach informacje nie uwzględniają poszerzenia zakresu prawa którego pomoc będzie dotyczyć wynikającego z nowelizacji u.n.p.p. tj. możliwości skorzystania przez kobiety w ciąży z porad w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności prawami rodzicielskimi i uprawnieniami pracowniczymi.

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 Skarżyski nie podejmował udokumentowanych czynności kontrolnych w zakresie realizacji przedmiotowego zadania publicznego przez organizację pozarządową. Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że *„w okresie od stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. Starosta nie kontrolował wykonywanych zadań. Wyrzykowo kontrolowano tylko, czy punkty funkcjonują zgodnie z harmonogramem (kontrola obecności, oświadczenia dla każdego radcy prawnego i adwokata o pełnieniu dyżurów dołączane do każdej umowy i wypełniane każdego miesiąca).”*

Stosownie do art. 18 u.d.p.p. Starosta Skarżyski zobowiązał organizację pozarządową do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego²⁴.

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.

II. Sprawdzenie sposobu wydatkowania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w latach 2015-2017

Kontroli poddano dokumentację finansowo – księgową zaewidencjonowaną w dziale 755 - „Wymiar sprawiedliwości”, rozdziale 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” w związku z wydatkowaniem dotacji celowej przekazanej na realizację zadań wynikających z u.n.p.p za okres całego roku 2016 oraz I kwartału 2017 r.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była w Jednostce od początku 2016 roku. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 oraz 2 u.n.p.p, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Wysokość dotacji na przedmiotowe zadanie ustalana jest dla każdego kolejnego roku.

Ustalenia z kontroli:	Rok 2016	I kwartał 2017 r.
Informacja odnośnie limitów wydatków:	Roczna kwota dotacji ustalona została w wysokości 185.400,00 zł. ²⁵	Roczna kwota dotacji ustalona w wysokości 187.812,00 zł. ²⁶
Informacje wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Starostą Powiatu:	Umowa zawarta w dniu 21 stycznia 2016 r. Wojewoda zobowiązuje się do przekazania pełnej kwoty dotacji tj. 185.400,00 zł, w miesięcznych okresach rozliczeniowych na pisemny wniosek Starosty złożony do 15 dnia każdego miesiąca.	Umowa zawarta w dniu 23 stycznia 2017 r. Wojewoda zobowiązuje się do przekazania pełnej kwoty dotacji tj. 187.812,00 zł, w miesięcznych okresach rozliczeniowych na pisemny wniosek Starosty złożony do 15 dnia każdego miesiąca oraz wniosek za grudzień do 8 grudnia 2017 r.
Uwagi:	Wysokość wnioskowanych kwot i terminowość składania wniosków oraz rozliczenie środków otrzymanych i wykorzystanych prezentuje tabela nr 1a.	Wysokość wnioskowanych kwot i terminowość składania wniosków oraz rozliczenie środków otrzymanych i wykorzystanych prezentuje tabela

²⁴ Art. 18 ust. 1 u.d.p.p

²⁵ Na podstawie załącznika nr 1 do pisma znak: FN.I.3111.754.2015 z dnia 30.10.2015 r.

²⁶ Na podstawie pisma znak FN.I.3110.19.2016 z dnia 20.10.2016 r.

		nr 1b.
Przeznaczenie dotacji:	Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 u.n.p.p, a także z treścią §2 Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Starostwem Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej w 2016 r., dotacja przekazana na realizację przedmiotowego zadania w łącznej wysokości 185.400,00zł przeznaczona była w: – 97% na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatem lub radcą prawnym; – 3% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania.	
Uwagi:	Procentowy podział dotacji w oparciu o kryteria określone w u.n.p.p prezentuje tabela nr 2.	Kontrola dotyczyła okresu I kwartału 2017r. Weryfikacja procentowego podziału dotacji w oparciu o kryteria określone w u.n.p.p będzie możliwa po zakończeniu roku budżetowego.
Wykorzystanie dotacji:	Kwota wykorzystanej dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiła 185.276,29 zł. Kontroli poddano wydatki rzeczowe zaewidencjonowane w rozdziale 75515 w następujących paragrafach: 4210 oraz 4300.	W I kwartale 2017 r. Jednostka otrzymała środki w łącznej kwocie 62.604,00 zł. Kwota wykorzystanej dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiła 35.225,53 zł. Kontroli poddano wydatki rzeczowe zaewidencjonowane w rozdziale 75515 w paragrafie 4300.
	Poddane kontroli dowody finansowo – księgowo ujęte zostały w prowadzonej w Jednostce ewidencji księgowej i uregulowane zostały terminowo oraz w pełnej wysokości. Ponadto, każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.	
Uwagi:	Rozliczenie dotacji przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną prezentuje tabela nr 3.	Rozliczenie dotacji przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną będzie możliwa po zakończeniu roku budżetowego.
Zwrot niewykorzystanej części dotacji:	Różnica pomiędzy środkami przekazanymi przez Wojewodę, a środkami wykorzystanymi wyniosła ogółem 123,71 zł. Różnica ta została zwrócona na rachunek ŚUW przelewem nr 31/2017 z dnia 17.02.2017 r. na kwotę 123,71 zł. (oraz naliczone odsetki w kwocie 0,86 zł).	Rozliczenie otrzymanej i wykorzystanej dotacji będzie możliwe po zakończeniu roku budżetowego.

Tabela 1a. Wysokość wnioskowanych kwot i terminowość składania wniosków oraz rozliczenie środków otrzymanych i wykorzystanych w 2016 r.

Lp.	Data złożenia wniosku	Wnioskowa na kwota (w zł)	Suma środków budżetu państwa		Środki otrzymane – zgodnie z wydrukiem obrotów k. 901 (w zł)	Środki wykorzystane w 2016 r. – zgodnie z wydrukiem obrotów k. 980 (w zł)	Kwota niewykorzystanej dotacji w 2016 r. – zgodnie z wydrukiem k. 980 (w zł)
			Otrzymane narastająco do dnia złożenia wniosku (w zł)	Wykorzystane narastająco do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w zł)			
1.	20.01.2016	15.450,00	0	0	15.450,00	185.396,29	*3,71

2.	09.02.2016	15.450,00	15.450,00	4.995,50	15.450,00		
3.	07.03.2016	15.651,00	46.953,00	20.044,08	15.450,00		
4.	08.04.2016	30.900,00	46.350,00	34.466,90	30.900,00		
5.	05.05.2016	15.450,00	77.250,00	49.929,14	15.450,00		
6.	10.06.2016	15.450,00	92.700,00	64.796,68	15.450,00		
7.	11.07.2016	15.450,00	108.150,00	80.021,04	15.450,00		
8.	08.08.2016	15.450,00	123.600,00	95.483,28	15.450,00		
9.	06.09.2016	15.450,00	139.050,00	110.469,76	15.450,00		
10.	12.10.2016	15.450,00	154.500,00	126.407,76	15.450,00		
11.	08.11.2016	15.450,00	169.950,00	141.870,00	15.450,00		
RAZEM		185.601,00	185.400,00	185.396,29	185.400,00	185.396,29	*3,71

* Kwota niewykorzystanej dotacji za 2016 r. wyniosła łącznie 123,71 zł. Do akt kontroli załączono wyjaśnienie Skarbnika Starostwa w Skarżysku Kamiennym, (pismo znak: FN.I.3035.12.2016 r. z dnia 21.02.2017 r.)

Tabela 1b. Wysokość wnioskowanych kwot i terminowość składania wniosków oraz rozliczenie środków otrzymanych i wykorzystanych w I kwartale 2017 r.

Lp.	Data złożenia wniosku	Wnioskowa na kwota (w zł)	Suma środków budżetu państwa		Środki otrzymane – zgodnie z wydrukiem obrotów k. 901 (w zł)	Środki wykorzystane – zgodnie z wydrukiem obrotów k. 980 (w zł)	Kwota niewykorzystanej dotacji – zgodnie z wydrukiem k. 980 (w zł)
			Otrzymane narastająco do dnia złożenia wniosku (w zł)	Wykorzystane narastająco do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w zł)			
1.	23.01.2017	31.302,00	0	0	31.302,00		
2.	09.02.2017	15.651,00	31.302,00	5.060,49	15.651,00	35.349,24 ²⁷	X
3.	07.03.2017	15.651,00	46.953,00	20.044,08	15.651,00		
4.	10.04.2017	15.651,00	62.604,00	35.225,53	X		
RAZEM		62.604,00	62.604,00	35.225,53	62.604,00		

Tabela 2. Procentowy podział dotacji w oparciu o kryteria określone w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2016 r.

Kwota wykorzystanej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za IV kwartał 2016 r.		Limity wydatków w ramach procentowego podziału dotacji zgodnie z art. 20 ust. 1 u.n.p.p.		Wydatkowanie środków w ramach limitów wynikających z procentowego podziału dotacji.	
		Obsługa organizacyjno techniczna: 3%	Wynagrodzenia z tytułu umów: 97%	Obsługa organizacyjno techniczna: 3%	Wynagrodzenia z tytułu umów: 97%
Kwota otrzymanej	185.276,29	5.558,29	179.718,00	5.558,29 ²⁸	179.718,00

²⁷ Środki wykorzystane w 2017 r. stanowią kwotę 35.225,53 zł. Saldo konta 980, na dzień 31.03.2017 r. wykazuje kwotę 35.349,24 zł, tj. o 123,71 zł wyższą. Jak wynika z treści wyjaśnienia złożonego do ŚUW w Kielcach (pismo znak: FN.I.3035.12.2016 r. z dnia 21.02.2017 r.) w ramach realizacji zadania Starostwo przekazywało dotację na rzecz stowarzyszenia, które w rozliczeniu z wykonania zadania za 2016 r., wykazało pełne wykorzystanie otrzymanych środków. Po przeanalizowaniu wydatków stowarzyszenia, Starostwo Powiatowe stwierdziło, że wydatki poniesione przez stowarzyszenie były niższe niż wykazane w rozliczeniu o kwotę 120,00 zł. W dniu 16 lutego 2017 r. stowarzyszenie dokonało zwrotu wspomnianej kwoty wraz z należnymi odsetkami na rachunek Starostwa. W celu zachowania ustawowej proporcji odnośnie podziału procentowego dotacji (97% przeznaczone na wynagrodzenia, 3% przeznaczone na obsługę organizacyjno techniczną), Starostwo skorygowało poniesione wydatki. W rezultacie kwota, o którą zmniejszyły się wydatki w ramach dotacji w rozdziale 75515 wyniosły 123,71 zł i zostały zwrócone na rachunek ŚUW w dniu 17 lutego 2017 r.

²⁸ Kwota zawiera następujące składowe: 5.062,00 zł (§ 4210), 450,00 (§4300) oraz 46,29 (§4300).

dotacji w dziale 755, rozdziale 75515 (w zł)					
--	--	--	--	--	--

Tabela 3. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną w 2016 r.

Kwota otrzymanej dotacji zgodnie z wydrukiem analitycznym z konta 901 za okres od 1.2016 – 12.2016 r.		Kwota wykorzystanej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za IV kwartał 2016 r., oraz wydrukiem analitycznym z konta 130 za okres od 1.2016 – 12.2016 r. a także dowodami finansowo – księgowymi.	Niewykorzystana część dotacji zwrócona na rachunek ŚUW w Kielcach przelewem bankowym nr 31/2017 z dnia 17.02.2017 r.
w dziale 755, rozdziale 75515 (w zł) z czego:	185.400,00	185.276,29	123,71
§2820	59.946,00	59.826,00	
§4210	5.062,00	5.062,00	
§4300	120.392,00	120.388,29	

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

- Umieszczenie w zakresach czynności pracowników - odpowiedzialnych za ocenę ofert składanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - zapisu dotyczącego oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań wynikających z u.n.p.p.;
- Wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego wobec Wojewody o zawartych porozumieniach z ORA i OIRP – zgodnie z art. 10 ust. 3 u.n.p.p.;
- Szczegółowe wskazanie w podpisywanych umowach z adwokatami i radcami prawnymi niezbędnych urzędów technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w art. 6 ust. 2 pkt 4 u.n.p.p.;
- Ujednoczenie harmonogramów wskazujących dni i godziny udzielania n.p.p., zamieszczonych w umowach zawartych z radcami prawnymi i adwokatami oraz w porozumieniu zawartym z ORA i OIRP;
- Zamieszczanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji o zrealizowanych przez Powiat Skarżyski w roku poprzednim 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.;
- Wzmocnienie nadzoru nad przygotowywanymi dokumentami w celu uniknięcia błędów pisarskich;
- Wywiązywanie się z zapisów zawartych w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w odniesieniu do terminów określanych w ogłoszeniu, formy wyboru oferty przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego;
- Uzupełnienie informacji udostępnionej w punktach n.p.p. działających w Powiecie Skarżyskim o sposób wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej na temat systemu n.p.p – zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia;

9. Wyposażenie lokalu znajdującego się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej w sposób zapewniający bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie przez Pana Starostę - w terminie do dnia 30 lipca 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.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	790422.1823877.1704378
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne .pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.27.2017
Data dokumentu	2017-06-30 16:51:43
Skrót dokumentu	A1E92890D23FD4DE710CEE5DC06400253B6 E6A03
Wersja dokumentu	1.11
Data podpisu	2017-06-30 16:51:22
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664
Data wydruku:	2017-07-17 14:28:54
Autor wydruku:	Furmańska Dorota starszy inspektor