



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 01-09-2017

Znak: PNK.III.431.35.2017

**Pan
Zbigniew Kierkowski
Starosta Pińczowski**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Pińczowie ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów - w dniu 19 lipca 2017 r. przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Dorota Furmańska – inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjnych (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 610/2017 oraz Nr 609/2017 z dnia 17 lipca 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:

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Pińczowie jest Pani Wioletta Usnarska – Sekretarz Powiatu. Uregulowania dotyczące wykonywania zadań wynikających z u.n.p.p zostały uwzględnione w zakresie czynności wymienionego wyżej pracownika wraz z wejściem w życie u.n.p.p.

Sekretarz Powiatu 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 Pińczowie, wprowadzony Uchwałą Zarządu Powiatu w Pińczowie Nr 107/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku⁵ nie zawierał zadań wynikających z w/w ustawy. Uzupełnienie zapisów obowiązującego Regulaminu o wykonywanie zadań wynikających z u.n.p.p. nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2017 roku Uchwałą nr 256/2017 Zarządu Powiatu Pińczowskiego⁶.

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

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

Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony jest przez Powiat samodzielnie, jeden został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego⁷ wyłonionej w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane są w lokalu należącym do zasobu powiatowego - w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie, zgodnie z art. 8 ust 2 u.n.p.p.

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.

W 2016 roku udzielono łącznie 311 porad prawnych, z czego 181 w punkcie prowadzonym przez Powiat, a 130 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

Do 30 czerwca 2017 roku udzielono łącznie 176 porad prawnych, z czego 86 w punkcie prowadzonym przez Powiat, a 90 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 u.n.p.p. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie udostępniono informację o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

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

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Pińczowski w kontrolowanym okresie zawarł dwa porozumienia trójstronne z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą

⁵ Uchwała Nr 107/2015 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie z późn. zm.

⁶ Uchwała Nr 256/2017 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie

⁷ zwana dalej organizacją pozarządową

Adwokacką w Kielcach w terminach: 28 października 2015 r. oraz 28 października 2016 r. z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 2 u.n.p.p.⁸

Oba zawarte porozumienia zawierają wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 u.n.p.p.

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

1. w porozumieniu zawartym w 2015 roku brak jest załącznika nr 1, o którym mowa w § 2 ust. 6 porozumienia, określającego wykaz punktów oraz harmonogram pracy punktów prowadzonych przez organizację pozarządową;
2. w porozumieniu zawartym w 2016 roku brak jest załącznika nr 1, o którym mowa w § 2 ust. 6 porozumienia, określającego wykaz punktów oraz harmonogram pracy punktów prowadzonych przez organizację pozarządową;
3. w porozumieniu zawartym w 2016 roku brak jest załącznika nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 1 porozumienia, określającego wyposażenie techniczne punktów n.p.p.;
4. w obu porozumieniach w § 2 ust. 6 nie określono terminu na wskazanie przez OIRP i ORA radców prawnych i adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku niewyłonienia organizacji pozarządowej.

Pan Ryszard Barna Wicestarosta Pińczowski wyjaśnił⁹, że „powiat w zawartym porozumieniu z OIRP i ORA z 2015 i 2016 roku zobowiązał się do poinformowania wymienionych instytucji w momencie, gdy nie zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa do prowadzenia punktu. Takiej sytuacji nie było – organizację wyłoniono w konkursie.”

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 Pińczowskiemu 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.

Kontrolujący ustalili, że w 2016 roku ORA w Kielcach przedłożyła imienny wykaz adwokatów wyznaczonych do udzielania n.p.p. z przekroczeniem terminu wynikającego z § 2 ust 4 zawartego porozumienia, zgodnie, z którym zarówno ORA w Kielcach jak i OIRP w Kielcach zobowiązane zostały do przedłożenia imiennych wykazów osób wyznaczonych do udzielania n.p.p. w terminie do 15 listopada 2016 roku. ORA w Kielcach przedmiotowy wykaz przedłożyła pismem z dnia 21 listopada 2016 roku (wpływ pisma – 28 listopada 2016 r.). 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 kontrolowanej jednostki.

⁸ dotyczy tylko 2015 r.

⁹ Pismo znak: ORiSO.I.070.28.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku

¹⁰ Pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach znak: L.dz. ORA/462/15 z dnia 6 listopada 2015 roku oraz pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach znak: OIRP/1644/2015/KB z dnia 12 listopada 2015 roku

¹¹ Pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 21 listopada 2016 roku oraz pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach znak: OIRP/1475/2016/KB z dnia 14 listopada 2016 roku

W zakresie sprawozdawczości ustalono, że w 2015 roku Starosta Pińczowski 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 Kielcach¹².

Ustalono, że w 2016 roku Starosta Pińczowski 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.

3. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi

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

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. zostały zawarte dwie umowy w dniu 30 grudnia 2015 roku, zgodnie z terminem określonym w art. 26 ust. 5 u.n.p.p.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zostały zawarte również dwie umowy – 14 grudnia 2016 roku oraz 23 grudnia 2016 roku.

Stwierdzono, że w podpisanych umowach zawarto zbyt ogólne zasady dotyczące korzystania z lokalu, brak jest wskazania niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiające udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasad zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych, określonych w art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5 u.n.p.p., co stanowi u c h y b i e n i e.

4. Wylonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Pińczowski powierzył prowadzenie jednego z dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. Organizację pozarządową wylania 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 w Pińczowie Uchwałą Nr 94/2015 z dnia 13 listopada 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 pkt 1-6 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 której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 u.d.p.p tj. o zrealizowanych przez Powiat Pińczowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji

¹² Pismo znak: ORiSO.I.070.8.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku

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.

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.

Kontrolujący ustalili, że w pkt VI ust. 4 pkt ogłoszenia pojawił się błąd pisarski w postaci zapisu, że do oferty należy dołączyć „aktualny s prawny oferenta(...)”. Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.

Ponadto kontrolujący ustalili, że w załączniku nr 3 do ogłoszenia tj. w „Oświadczeniu o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” wskazano błędną podstawę prawną – powołano się bowiem na art. 11 ust. 6 pkt 3 lit. „a” u.n.p.p, podczas gdy wskazany powinien zostać art. 11 ust.11 u.n.p.p. Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.

Ogłoszenie konkursu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie 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 Ryszard Barna Wicestarosta Pińczowski wyjaśnił¹⁵, że *„ogłoszenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa w dniu 20 listopada 2015 roku - w ten sam dzień co na stronie internetowej Starostwa i BIP.”* Z udostępnionej kontrolującym dokumentacji wynika, że ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie BIP Starostwa i na stronie internetowej Starostwa 16 listopada 2015 roku.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Pińczowskiego powołał Komisję Konkursową¹⁶.

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa. Oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa w dniu 10 grudnia 2015 roku¹⁷ zarekomendowała Zarządowi Powiatu wybór organizacji do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Protokole Komisji Konkursowej z dnia 10 grudnia 2015 roku stwierdzono brak udokumentowania oceny wkładu rzeczowego planowanego przez organizację pozarządową, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 u.d.p.p., co stanowi u c h y b i e n i e.

Ponadto w związku z zamieszczeniem błędnej podstawy prawnej w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia, ustalono, że brak jest udokumentowanej oceny przez Komisję Konkursową kryterium 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 wykorzystała 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. Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.

¹⁵ Patrz przypis nr 9

¹⁶ Uchwała Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

¹⁷ Protokół z 10 grudnia 2015 r. dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Na tę okoliczność Pan Ryszard Barna Wicestarosta Pińczowski wyjaśnił¹⁸, że „*Stowarzyszenie Bezpieczny Dom składając ofertę załączyło stosowne oświadczenia. Powołana Komisja dokonała analizy oferty zgodnie z ustawą.*”

Zarząd Powiatu Pińczowskiego uchwałą z dnia 15 grudnia 2015 roku wybrał organizację pozarządową do prowadzenia w 2016 roku punktu n.p.p¹⁹

Wyniki otwartego konkursu ofert²⁰ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie, na stronie internetowej Starostwa. W dniu kontroli ustalono, że brak jest udokumentowania zamieszczenia ogłoszenia wyniku konkursu w siedzibie Starostwa.

W dniu 21 lipca 2017 roku²¹ Pan Ryszard Barna Wicestarosta Pińczowski przekazał dokument potwierdzający zamieszczenie wyniku konkursu w siedzibie Starostwa.

W ogłoszeniu o wynikach konkursu uwzględniono wszystkie wymagane w art. 15 ust. 2h u.d.p.p. elementy, czyli nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.

Konkurs 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Pińczowie Uchwałą Nr 168/2016 z dnia 17 sierpnia 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 zawierało ono elementy określone w art. 13 ust. 2 pkt 1-6 u.d.p.p.

Ustalono, że ogłoszenie nie zawierało informacji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 u.d.p.p tj. o zrealizowanych przez Powiat Pińczowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i 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**.

Kontrolujący ustalili, że w pkt VI ust. 4 pkt ogłoszenia pojawił się błąd pisarski w postaci zapisu, że do oferty należy dołączyć „aktualny s prawny oferenta(...)”. Powyższe stanowi **u c h y b i e n i e**.

Kontrolujący ustalili, że w załączniku nr 3 do ogłoszenia tj. w „Oświadczeniu o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” wskazano błędną podstawę prawną – powołano się bowiem na art. 11 ust. 6 pkt 3 lit. „a” u.n.p.p, podczas gdy wskazany powinien zostać art. 11 ust.11 u.n.p.p. Powyższe stanowi **u c h y b i e n i e**.

¹⁸ Patrz przypis nr 9

¹⁹ Uchwała Nr 106/2015 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego

²⁰ Informacja Starosty Pińczowskiego o wynikach konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2016 roku

²¹ Patrz przypis nr 9

Ogłoszenie o konkursie zostało zmienione uchwałą Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 10 października 2016 roku.²² Pozycja VI ust. 3 ogłoszenia „Terminy i sposób składania ofert” otrzymała brzmienie: „Oferty należy zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 r. poz. 1300).”

Kontrolujący ustalili, że nie dokonano zmian w zakresie przywołania w/w aktu prawnego w pkt VIII ust. 3 lit c ogłoszenia „Warunki realizacji zadania” pozostawiając zapis zgodnie, z którym Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.

Ustalono, że ogłoszenie o konkursie ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa. Zmiana w treści ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie, stronie internetowej Starostwa. Brak jest udokumentowanego zamieszczenia zmiany ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, co stanowi u c h y b i e n i e.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Pińczowskiego powołał Komisję Konkursową²³. Do konkursu przystąpiły cztery organizacje pozarządowe. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa w dniu 27 października 2016 roku²⁴ zarekomendowała Zarządowi Powiatu wybór organizacji do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd Powiatu Pińczowskiego uchwałą z dnia 3 listopada 2016 roku wybrał organizację pozarządową do prowadzenia w 2017 roku punktu n.p.p.²⁵

Ustalono, że dokonując analizy ofert, Komisja Konkursowa nie udokumentowała oceny wkładu rzeczowego planowanego przez organizacje pozarządowe, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 u.d.p.p., co stanowi u c h y b i e n i e. Na tę okoliczność Pan Ryszard Barna Wicestarosta Pińczowski wyjaśnił²⁶, że *„Powołana Komisja dokonała analizy oferty zgodnie z ustawą. Komisja dokonując wyboru oferty na prowadzenie punktu porad prawnych w 2017 roku brała pod uwagę wkład rzeczowy. Analizowała i porównywała oferty złożone przez organizacje pozarządowe.”*

²² Uchwała Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 168/2016 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

²³ Uchwała Nr 189/2016 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

²⁴ Protokół z 27 października 2015 r. dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

²⁵ Uchwała Nr 193/2016 Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2017 roku

²⁶ Patrz przypis nr 9

Ponadto kontrolujący stwierdzili błąd pisarski w dacie sporządzenia Protokołu gdzie wskazano 2015 rok zamiast 2016, co stanowi u c h y b i e n i e.

Wyniki otwartego konkursu ofert²⁷ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pińczowie, 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. elementy.

5. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową w 2016 roku Powiat Pińczowski zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowę z organizacją pozarządową w dniu 30 grudnia 2015 r.

Kontrolujący ustalili, że zawarta umowa nie zawiera elementów określonych w art. 6 ust. 2 pkt 3-6 u.n.p.p. tj. określenia sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazania niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasad zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasad zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższe stanowi u c h y b i e n i e. Pan Ryszard Barna Wicestarosta Pińczowski wyjaśnił²⁸, że „*Powiat Pińczowski ogłaszając konkurs już wtedy zapewnił miejsce do udzielania bezpłatnych porad prawnych. Umowa z organizacją Bezpieczny Dom nie zawierała szczegółów ponieważ, punkt był w trakcie tworzenia (powstawania). Na początku 2016 roku Starostwo zakupiło program do obsługi punktów prawnych. Organizacja nie zgłaszała zastępstw.*”

Umowa z wyłonioną organizacją pozarządową na realizację zadania w 2017 roku została zawarta 22 grudnia 2016 r. Ustalono, że umowa, wbrew art. 6 ust. 2 pkt 1 u.n.p.p. nie zawiera miejsca udzielania pomocy prawnej, co stanowi u c h y b i e n i e.

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

Starosta Pińczowski 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 prawnej²⁹, udostępniając w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa informacje na temat lokalizacji punktów n.p.p., harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których udzielana jest n.p.p. oraz wskazania, 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. Ustalono, że brak jest informacji czy w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 u.n.p.p., co stanowi u c h y b i e n i e.

²⁷ Informacja Przewodniczącego Zarządu w Pińczowie z dnia 4 listopada 2016 roku o wynikach konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2017 roku

²⁸ Patrzy przypis nr 9

²⁹ Dz.U z 2015 r., poz. 2186 z późn.zm. zwane dalej Rozporządzeniem

W celu sprawdzenia dostosowania lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, dokonano oględzin 2 punktów zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie (1 lokal).

Ustalono, że lokal na dzień przeprowadzania oględzin, był dostępny dla osób uprawnionych i posiadał dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej.

Wyposażenie lokalu zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz). Lokal został dostosowany 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. Ustalono, że w kontrolowanym lokalu brak jest informacji czy udzielana w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządową nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 u.n.p.p., co stanowi u c h y b i e n i e .

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 Pińczowski nie podejmował udokumentowanych czynności kontrolnych w zakresie realizacji przedmiotowego zadania publicznego przez organizację pozarządową.

Stosownie do art. 18 u.d.p.p. Starosta Pińczowski zobowiązał organizację pozarządową do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego³⁰.

Złożone przez organizację pozarządową 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. Wzmocnienie nadzoru związanego z treścią podpisywanych porozumień z ORA i OIRP.

³⁰ Art. 18 ust. 1 u.d.p.p

2. Wzmocnienie nadzoru nad przygotowywanymi dokumentami w celu uniknięcia błędów pisarskich.
3. Wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego wobec Wojewody w przypadku zawarcia porozumień z ORA i OIRP.
4. Wskazywanie w podpisywanych umowach z adwokatami i radcami prawnym niezbędnym urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiające udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasad zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych.
5. Wzmocnienie nadzoru nad przygotowaniem ogłoszenia o otwartym konkursie ofert poprzez uwzględnienie w jego treści obowiązujących aktów prawnych.
6. Wskazanie w załączniku do ogłoszenia pn. „Oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” właściwej podstawy prawnej.
7. Zamieszczanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji o zrealizowanych przez Powiat Pińczowski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i 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.
8. Dokumentowanie zamieszczenia ewentualnych zmian ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w siedzibie Starostwa.
9. Dokumentowanie przez Komisję Konkursową - podczas weryfikacji ofert - oceny wkładu rzeczowego planowanego przez organizacje pozarządowe, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 u.d.p.p.
10. Uwzględnianie w umowie z organizacją pozarządową wszystkich elementów określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 w zw. z art. 11 ust. 7 u.n.p.p.
11. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w punktach n.p.p. prowadzonych na terenie powiatu informacji, czy nieodpłatna pomoc prawna, udzielana w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową, jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 u.n.p.p.

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 września 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.

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	825643.1901903.1803364
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne .pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.35.2017
Data dokumentu	2017-09-01 08:22:14
Skrót dokumentu	BF9497E14C65CC96E10C251B54BFD49B82E A22F3
Wersja dokumentu	1.14
Data podpisu	2017-09-01 08:21:38
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664
Data wydruku:	2017-09-04 07:48:33
Autor wydruku:	Furmańska Dorota Inspektor wojewódzki