



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.42.2017

Kielce, dnia 17-10-2017

**Pani
Danuta Krępa
Starosta Starachowicki**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice - w dniach 11-12 września 2017 r. przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Dorota Furmańska – inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych (członek zespołu kontrolnego) w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 711/2017 i nr 712/2017 z dnia 5 września 2017 r. 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.

¹ Dz.U. Nr 185, poz. 1092

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

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

Ocena działalności jednostki:

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

Ustalenia kontroli:

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Starachowicach są: Pani Dagmara Zapala – Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym Referat ds. Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich, Pani Anna Bujnowska – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Referat ds. Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich, Pani Irmina Janiec – Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Referat ds. Organizacyjnych, Pani Monika Ciosek – Inspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej.

Ustalono, że w zakresach czynności odpowiedzialnych pracowników znajdują się zapisy dotyczące wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. W zakresach czynności pracowników Wydziału Organizacyjnego obowiązujących w dniu wejścia w życie u.n.p.p. brak było zapisu dotyczącego wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Zakresy zostały uzupełnione o stosowne zapisy w dniu 18 stycznia 2017 r.

Pani Marlena Kostrzewa Sekretarz Powiatu oraz Pani Monika Ciosek udostępniły dokumenty podczas kontroli oraz udzielały niezbędnych wyjaśnień.

Ustalono, że obowiązujący w dniu wejścia w życie u.n.p.p Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Starachowicach, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach nie zawierał zadań wynikających z w/w ustawy. Uzupełnienie zapisów o koordynację czynności związanych z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpiło Uchwałą Nr 67/2017 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 29.05.2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie Powiatu Starachowickiego znajdują się 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 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

Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są przez Powiat a dwa 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 zasobów gminnych i powiatowych, 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.

Do 31.08.2017 r. udzielono łącznie 1610 porad prawnych, z czego 619 w punktach prowadzonych przez Powiat, a 991 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, może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu.

W dniu 30.10.2015 r. Powiat Starachowicki zawarł porozumienie z Gminą Starachowice (aneksowane 30.12.2015 r. oraz 19.04.2016 r.). Podpisanie porozumienia nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w art. 26 ust. 1 u.n.p.p., zgodnie z którym porozumienia, o których mowa w art. 9, są zawierane do dnia 15 października 2015 r. Powyższe stanowi uchybienie.

Jak wyjaśniła Pani Marlena Kostrzewa „Powiat Starachowicki od dnia 1 października 2015 r., prowadził z Gminami rozmowy na temat ewentualnego zawarcia porozumień z gminami w celu wykonania unormowania z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.). Chęć nawiązania współpracy w powyższym zakresie wyraziły tylko dwie gminy tj. Gmina Starachowice oraz Gmina Brody. Decyzją Zarządu Powiatu w Starachowicach zdecydowano o zawarciu porozumienia tylko z Gminą Starachowice.

Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe powiatu jak i ww. gmin, w tym okresie powiat prowadził intensywne rozmowy co do warunków jakim ma odpowiadać lokal, w którym miałby być zlokalizowany punkt czy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z uwagi na przedłużającą się analizę możliwości lokalowych powiatu i gmin oraz brak aktów wykonawczych co do sposobu działania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej Zarząd Powiatu decydował o późniejszym podpisaniu porozumienia z Gminą Starachowice”.

W 2016 r. porozumienie z Gminą Starachowice zostało podpisane 04.10.

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

⁵ zwana dalej organizacją pozarządową

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

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Starachowicki w kontrolowanym okresie zawarł 2 porozumienia trójstronne z Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach w terminach: 30.10.2015 r. (aneksowane 05.10.2016 r.) oraz 02.11.2016 r. (aneksowane 15.12.2016 r.).

Porozumienia zostały zawarte z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 2 u.n.p.p.⁶ i zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 u.n.p.p.

ORA w Kielcach wskazała Staroście adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pismem z dnia 06.11.2015 r. oraz 21.11.2016 r.

Ustalono, że w 2016 r. ORA w Kielcach przekroczyła termin przekazania wykazu adwokatów wynikający z zawartego porozumienia. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 4 Porozumienia obie izby zobowiązane zostały do wskazania osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców do 15 listopada 2016 r. Powyższe stanowi uchybienie ze strony podmiotu zobowiązanego do wskazania osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nie wpływa na ocenę działalności kontrolowanego Powiatu Starachowickiego.

OIRP w Kielcach do 15.11.2015 r. i 15.11.2016 r. wskazała radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 3 u.n.p.p.⁷

W zakresie sprawozdawczości ustalono, że Starosta Starachowicki w 2015 r. i 2016 r. 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 Kielcach.

4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi

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

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. zostało zawartych 8 umów tj.: 7 umów w dniu 18.12.2015 r. - w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 u.n.p.p. oraz 1 umowa w dniu 04.01.2016 r. – w związku z rezygnacją w dniu 30.12.2015 r. adwokata wyznaczonego przez ORA w Kielcach.

⁶ dotyczy tylko 2015 r.

⁷ dotyczy tylko 2015 r.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zostało zawartych 11 umów tj.: 9 umów w dniu 19.12. 2016 r., 1 umowa 29.12.2016 r. i 1 umowa 30.06.2017 r. – w związku z rezygnacją adwokata wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Umowy podpisane w 2015 i 2016 r. zawierają wszystkie 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 Starachowicki powierzył prowadzenie dwóch z czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w u.n.p.p.⁸.

Konkurs 2015 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu Starachowickiego Uchwałą Nr 127/2015 z dnia 10.11.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie powierzenia prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawierało ono elementy określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁹ tj.: 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, o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Ogłoszenie o konkursie ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa zgodnie z art. 13 ust. 3 u.d.p.p.

W ogłoszeniu stwierdzono następujące uchybienia:

⁸ Art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

⁹ t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm. zwana dalej u.d.p.p.

- brak informacji o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
- termin wyboru organizacji pozarządowej określony w ogłoszeniu¹⁰: „wybór najkorzystniejszych ofert dokonuje Komisja powołana przez Starostę Starachowickiego w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert” tj. 16.12.2015 r. był niezgodny z terminem określonym w art. 26 ust. 4 u.n.p.p. który stanowi, że wybór organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 r.,
- zapis w ogłoszeniu: „wybór najkorzystniejszych ofert dokonuje Komisja powołana przez Starostę Starachowickiego” jest niezgodny z przepisem art. 15 ust. 2a u.d.p.p. który stanowi, że organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W świetle tego zapisu Starosta Starachowicki nie jest organem uprawnionym do powołania komisji.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Starachowickiego powołał Komisję Konkursową¹¹.

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

W wyniku oceny złożonej oferty spełniającej wymogi formalne, Komisja Konkursowa wskazała Zarządowi Powiatu w Starachowicach organizację pozarządową¹², której powierzono od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustalenia wykazały, że tryb wyłonienia organizacji pozarządowej był zgodny z u.d.p.p.

W powyższym zakresie stwierdzono uchybienie polegające na braku udokumentowania przez Komisję Konkursową kryterium wynikającego z art. 11 ust. 11 u.n.p.p. który stanowi, że o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może się ubiegać organizacja pozarządowa, 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

¹⁰ pkt III ust. 16 zał. nr 1 do Uchwały Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 10.11.2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie powierzenia prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

¹¹ Uchwała Nr 147/2015 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 08.12.2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej” zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

¹² Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 14.12.2015 r.

umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych kosztów wraz z odsetkami. Jak wyjaśniła Pani Monika Ciosek „w 2015 roku w ramach konkursu o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych nie dołączyło oświadczenia zgodnego z kryterium wynikającym z art. 11 ust.11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Komisja Konkursowa wzięła natomiast pod uwagę dołączone referencje od Gminy Miasta Lubartów, Starosty Łęczyckiego, Urzędu Miejskiego w Opolu, Starosty Lubartowskiego oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Lublina.”

Wyniki otwartego konkursu ofert¹³ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na 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.

Konkurs 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu Starachowickiego Uchwałą Nr 148/2016 z dnia 2.11.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawierało ono elementy określone w art. 13 ust. 2 u.d.p.p.

W ogłoszeniu stwierdzono następujące uchybienia:

- brak informacji o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
- przekroczenie o jeden dzień terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.p.p. Ogłoszenie o konkursie ukazało się na okres krótszy niż 21 dni tj. na 20 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz na stronie internetowej Starostwa,

¹³ Uchwała Nr 150/2015 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie powierzenia prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

- termin wyboru organizacji pozarządowej określony w ogłoszeniu¹⁴: „wybór najkorzystniejszych ofert dokonuje Komisja powołana przez Starostę Starachowickiego w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert” tj. 07.12.2016 r. był niezgodny z terminem wynikającym z art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p. tj. do dnia 30 listopada,

- zapis w ogłoszeniu: „wybór najkorzystniejszych ofert dokonuje Komisja powołana przez Starostę Starachowickiego” jest niezgodny z przepisem art. 15 ust. 2a u.d.p.p. który stanowi, że organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W świetle tego zapisu Starosta Starachowicki nie jest organem uprawnionym do powołania komisji.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Starachowicach powołał Komisję Konkursową¹⁵.

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

W wyniku oceny złożonych ofert, Komisja Konkursowa wskazała Zarządowi Powiatu w Starachowicach organizację pozarządową¹⁶, której powierzono od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyniki otwartego konkursu ofert¹⁷ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na 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.

6. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi

¹⁴ pkt III ust. 16 zał. nr 1 do Uchwały Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 2.11.2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie powierzenia prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

¹⁵Uchwała Nr 157/2016 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 22.11.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej” zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

¹⁶ Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 24 i 25.11.2016 r.

¹⁷ Uchwała Nr 160/2016 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 29.11.2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie powierzenia prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową Powiat Starachowicki zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowy z organizacjami pozarządowymi w dniu 28.12.2015 r. (aneksowana 19.04.2016 r.) i 20.12.2016 r.

Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi spełniały wymogi określone w art. 6 ust. 2 pkt 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 Starachowicki 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 prawnej¹⁸, udostępniając wymagane informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Powyższe informacje zostały zamieszczone także w BIP Gminy Starachowice, na obszarze której zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu sprawdzenia dostosowania lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, dokonano oględzin 2 lokali, w których znajdują się 4 punkty:

- w Starostwie Powiatowym w Starachowicach – 2 punkty,
- w Urzędzie Miasta Starachowice – 2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową.

Ustalono, że wszystkie punkty, w dniach przeprowadzania oględzin, posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej. Lokale dysponowały poczekalnią oraz odrębnym pomieszczeniem umożliwiającym zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej.

Stosownie do § 5 ust. 5 Rozporządzenia w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępniono 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 zawierała 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 organizację pozarządową, ze wskazaniem danych tej 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.

¹⁸ Dz.U. z 2015 r., poz. 2186 ze zm. zwane dalej Rozporządzeniem

Wyposażenie wszystkich lokali zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafa, biurko zamykane na klucz). Lokale zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 3 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 Starosta Starachowicki nie dokonywał udokumentowanych kontroli punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie Powiatu, w zakresie wykonania ustawy o n.p.p.

Stosownie do art. 18 u.d.p.p. Starosta Starachowicki zobowiązał organizację pozarządową do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2016 r.¹⁹

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

- 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 4/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Zamieszczanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji o zrealizowanych przez Powiat Starachowicki 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.
2. Wzmocnienie nadzoru związanego z zamieszczaniem w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji zgodnych z zapisami u.n.p.p. - dotyczących terminu wyboru organizacji

¹⁹ Art. 18 ust. 1 u.d.p.p

pozarządowej oraz z zapisami u.d.p.p. - odnośnie organu powołującego Komisję Konkursową.

3. Przestrzeganie terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.p.p. w zakresie ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

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 Panią Starostę - w terminie do dnia 31 października 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	851666.1970934.1892089
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Powiat Starachowicki.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Powiat Starachowicki
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.42.2017
Data dokumentu	2017-10-17 15:24:50
Skrót dokumentu	373C648204436369B73A6D355631465EFD50F0C7
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2017-10-17 15:24:28
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664
Data wydruku:	2017-10-18 10:02:46
Autor wydruku:	Furmańska Dorota Inspektor wojewódzki