



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 26-07-2018

Znak: PNK.III.431.27.2018

**Pan**  
**Stanisław Masternak**  
**Starosta Sandomierski**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, w dniach 2-4 lipca 2018 r. - przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Dorota Furmańska – inspektor wojewódzki – koordynator w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjnych w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 465/2018 oraz nr 466/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. wydanych przez Z-cę 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 rządowej<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup> oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej<sup>3</sup>.

#### 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 2016-2018.

#### Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością<sup>4</sup>.**

---

<sup>1</sup> Dz.U. Nr 185, poz. 1092

<sup>2</sup> t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.

<sup>3</sup> t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2030 zwana dalej u.n.p.p.

<sup>4</sup> 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

### Ustalenia kontroli:

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu jest Pani Jolanta Ferdek zatrudniona na wyodrębnionym stanowisku ds. ochrony zdrowia i spraw obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia.

Uregulowania dotyczące wykonywania zadań wynikających z u.n.p.p zostały uwzględnione w zakresie czynności wymienionego wyżej pracownika.

Pani Jolanta Ferdek udostępniła dokumenty podczas kontroli oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

Ustalono, że obowiązujący Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, wprowadzony Uchwałą Nr 362/2016 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu - ze zm. nie zawiera zadań wynikających z w/w ustawy co stanowi uchybienie.

### **1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej**

W 2017 r. na terenie Powiatu Sandomierskiego<sup>5</sup> funkcjonowały 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Liczba ta odpowiadała mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 u.n.p.p.

W 2018 r. na terenie Powiatu działają nadal 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 u.n.p.p.

W 2017 r. 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone były przez Powiat, jeden został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego<sup>6</sup>, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

W 2018 r. 2 punkty są prowadzone przez Powiat, jeden został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane są w lokalach należących do zasobów gminnych i powiatowych, zgodnie z art. 8 ust 2 u.n.p.p.; ich lokalizacja została określona w Zarządzeniu Nr 22/2015 Starosty Sandomierskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim:

- jeden punkt zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu – punkt prowadzony przez organizację pozarządową;
- jeden punkt zlokalizowany jest w Gminie Klimontów – punkt prowadzony przez Powiat;
- jeden punkt zlokalizowany w Gminie Zawichost – punkt prowadzony przez Powiat.

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 2017 r. udzielono łącznie 711 porad prawnych, w tym: 81 w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Zawichoście, 244 w punkcie w Klimontowie oraz 386 w punkcie w Sandomierzu.

Do 21.06.2018 r. udzielono łącznie 281 porad prawnych, w tym: 25 w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Zawichoście, 83 w punkcie w Klimontowie oraz 173 w punkcie w Sandomierzu.

---

Wojewódzkiego 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna

<sup>5</sup> zwany dalej Powiatem

<sup>6</sup> zwana dalej organizacją pozarządową

Zgodnie z art. 9 ust. 3 u.n.p.p. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu 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 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 2017 r. Powiat zawarł porozumienia z gminami: Klimontów i Zawichost. Porozumienia zawarte z Gminami 14.10.2015 r. zostały przedłużone na 2017 r. poprzez aneksowanie w dniu 21.11.2016 r.

W 2017 r. porozumienia z Gminami zawarte zostały w dniu 16.10.2017 r.

Ustalono, że w podpisanych aneksach na 2017 r. nie zaktualizowano harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, co stanowi uchybienie. Z kolei w porozumieniach zawartych na 2018 r. harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nie pokrywał się z faktycznymi godzinami udzielania porad prawnych określonymi w umowach z radcą prawnym i adwokatem, co stanowi uchybienie.

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

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

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.n.p.p. Powiat w kontrolowanym okresie zawarł 2 porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie w terminach: 15.11.2016 r. i 27.10.2017 r. oraz 2 porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach w terminach: 31.10. 2016 r. i 11.10.2017 r., z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 10 ust. 2 u.n.p.p.

Zawarte porozumienia zawierają wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 u.n.p.p. Ustalono, że harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018 r. określony w porozumieniu z OIRP w Kielcach nie pokrywa się z harmonogramem określonym w umowie z radcą prawnym.

W 2016 r. i 2017 r. ORA w Rzeszowie oraz OIRP w Kielcach, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.n.p.p., wskazały Staroście Sandomierskiemu adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W zakresie sprawozdawczości ustalono, że w 2016 r. Starosta Sandomierski nie wypełnił obowiązku określonego w art. 10 ust. 3 u.n.p.p. poinformowania Wojewody Świętokrzyskiego o zawartych porozumieniach z ORA w Rzeszowie oraz OIRP w Kielcach, co stanowi uchybienie. W 2017 r. obowiązek ten został spełniony.

## **4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi**

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

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zostały zawarte 2 umowy w terminach 19 i 30.12.2016 r.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. zostały zawarte 3 umowy w terminach: 11 i 12.12.2017 r. oraz 18.06.2018 r. - umowa zawarta w związku z rezygnacją adwokata wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W powyższym zakresie stwierdzono następujące uchybienia:

- w umowie zawartej 19.12.2016 r. wskazano błędną godzinę czasu pracy radcy prawnego. Powyższa omyłka skorygowana została ołówkiem,
- we wszystkich zawartych umowach zbyt ogólnie zostały określone zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych; wskazano jedynie, że lokal ma dostęp do sieci teleinformatycznej z dostępem do bazy aktów prawnych. Zgodnie z art.6 ust. 2 pkt 5 u.n.p.p. umowa zawiera w szczególności zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **5. Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej**

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat w latach 2017-2018 powierzył prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>7</sup>.

Konkurs 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Sandomierzu Uchwałą Nr 332/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku".

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1-7 u.d.p.p. zawierało ono informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert, terminie dokonania wyboru ofert oraz o zrealizowanych przez Powiat w roku 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. Uchybienie stanowi brak informacji w ogłoszeniu - zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 u.d.p.p.- o zrealizowanych przez Powiat 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.

Kontrolujący ustalili, że w pkt IX ppkt 1 ogłoszenia „Wybór Ofert” zawarto zapis, zgodnie z którym „ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Sandomierzu w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem komisji, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert” tj. do 08.12.2016 r.

Zapis ten jest niezgodny z art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p., w świetle którego organizacja pozarządowa powinna być wyłoniona do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego

---

<sup>7</sup> t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. zwana dalej u.d.p.p.

dotyczyłoby powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Określenie terminu innego niż w ustawie stanowi uchybienie.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Nie zostało natomiast zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu ani na stronie internetowej Starostwa, co stanowi uchybienie. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 3 pkt 1 - 3 u.d.p.p. otwarty konkurs ofert ogłasza się: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Z uwagi na fakt niezamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BIP oraz na stronie internetowej Starostwa, kontrolujący nie mogli ustalić czy został zachowany termin składania ofert określony w art. 13 ust. 1 u.d.p.p., zgodnie z którym termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Sandomierzu powołał Komisję Konkursową<sup>8</sup>.

Do konkursu przystąpiło 8 organizacji pozarządowych. Oferty zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Dwie oferty spełniły wymogi formalne. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa w dniu 30 listopada 2016 r.<sup>9</sup> zarekomendowała wybór organizacji do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Uchybienie stanowi brak podpisu na protokole jednego członka Komisji. Pani Jolanta Ferdek wyjaśniła, że osoba której podpisu brakowało, była nieobecna na posiedzeniu. Z treści protokołu zaś wynika, że osoba ta, wraz z innymi członkami Komisji dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

Zarząd Powiatu w Sandomierzu na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2016 r. podjął Uchwałę Nr 351/2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku" organizacji pozarządowej.

Ustalenia wykazały, że tryb wyłonienia organizacji pozarządowej był zgodny z u.d.p.p., natomiast wyłonienie organizacji pozarządowej nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p., co stanowi uchybienie.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Wyniki zostały również zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego. Ustalono, że w notatce służbowej dokumentującej zamieszczenie ogłoszenia o wyniku konkursu w siedzibie Starostwa wystąpił błąd w dacie zamieszczenia ogłoszenia, co stanowi uchybienie.

Wyników otwartego konkursu ofert nie zamieszczono na stronie internetowej Starostwa, czym naruszono art. 13 ust. 3 pkt 3 u.d.p.p. Powyższe stanowi uchybienie.

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.

---

<sup>8</sup> Uchwała Nr 343/2016 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r."

<sup>9</sup> Protokół z dnia 30 listopada 2016 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2017 r.

Konkurs 2017 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Sandomierzu Uchwałą Nr 507/2017 z dnia 25 października 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku".

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1-7 u.d.p.p. zawierało ono informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert, terminie dokonania wyboru ofert oraz o zrealizowanych przez Powiat w roku 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. Uchybienie stanowi brak informacji w ogłoszeniu - zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 u.d.p.p.- o zrealizowanych przez Powiat 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.

Kontrolujący ustalili, że w pkt IX ppkt 1 ogłoszenia „Wybór Ofert” zawarto zapis, zgodnie z którym „ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Sandomierzu w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem komisji, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert” tj. do 01.12.2017 r.

Zapis ten jest niezgodny z art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p w świetle którego organizacja pozarządowa powinna być wyłoniona do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczyłoby powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Określenie terminu innego niż w ustawie stanowi uchybienie.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz na stronie internetowej Starostwa, zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 - 3 u.d.p.p.

Z uwagi na brak daty zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Starostwa, kontrolujący nie mogli sprawdzić terminu składania ofert określonego w art. 13 ust. 1 u.d.p.p., zgodnie z którym termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Sandomierzu powołał Komisję Konkursową<sup>10</sup>.

Do konkursu przystąpiło 10 organizacji pozarządowych. Oferty zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Dwie oferty spełniły wymogi formalne. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa w dniu 21 listopada 2017 r.<sup>11</sup> zarekomendowała wybór

---

<sup>10</sup> Uchwała Nr 521/2017 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r."

<sup>11</sup> Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 21 listopada 2017 r. w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2018 r.

organizacji do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu w Sandomierzu na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2017 r. podjął Uchwałę Nr 528/2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2018 pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku” organizacji pozarządowej.

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

Wyłonienie organizacji pozarządowej nastąpiło z jednodniowym naruszeniem terminu określonego w art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p., co stanowi uchybienie.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, na stronie internetowej Starostwa oraz w siedzibie Starostwa, zgodnie z 13 ust. 3 pkt 1 - 3 u.d.p.p. Ustalono, że pod linkiem do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej zamieszczona jest uchwała w sprawie wyników konkursu.

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.

#### **6. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi**

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową w 2017 i 2018 r. Powiat, zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowy z organizacją pozarządową w dniu 28.12.2016 r. i 19.12.2017 r.- aneksowana 08.02.2018 r.

W obu umowach brak było określenia sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto w umowie z dnia 28.12.2016 r. nie określono zasad zapewniania przez osobę udzielającą pomocy prawnej zastępstwa, w przypadku gdy nie będzie ona w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Brak w umowach z organizacjami pozarządowymi ww. elementów określonych w art. 6 ust. 2 pkt 3 i 6 u.n.p.p. stanowi uchybienie.

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

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej<sup>12</sup> w BIP właściwego powiatu i gmin, na obszarze których zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, winny zostać zamieszczone 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 nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji i czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 u.n.p.p.

Kontrolujący ustalili, że zarówno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu jak i na stronach Biuletynów Informacji Publicznej: Urzędu Miasta

---

<sup>12</sup> t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 318 zwane dalej Rozporządzeniem

i Gminy w Zawichoście oraz Urzędu Gminy w Klimontowie zamieszczone zostały informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące uchybienia:

- na stronie BIP Starostwa Powiatowego brak jest informacji czy w punkcie prowadzonym 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.; ponadto informacja nie zawiera danych organizacji pozarządowej udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej (wskazana została tylko nazwa organizacji).
- na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście zamieszczone są nieaktualne dane dot. harmonogramu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Klimontowie, radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Klimontowie oraz organizacji pozarządowej udzielającej porad prawnych w Sandomierzu,
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Klimontowie zamieszczony jest inny harmonogram radcy prawnego niż określony w zawartej umowie z radcą.

Ponadto na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, w informacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej, nie wskazano kobiet w ciąży jako uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu sprawdzenia dostosowania lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, dokonano oględzin 3 punktów zlokalizowanych na terenie Powiatu.

Ustalono, że na dzień przeprowadzania oględzin lokale, były dostępne dla osób uprawnionych i posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej. Wyposażenie lokali zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz). Ustalono, że lokale w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wypełniając tym samym wymagania określone w § 5 ust.1-4 Rozporządzenia.

Na dzień dokonywania czynności kontrolnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującym się w Klimontowie (siedziba Komisariatu Policji w Koprzywnicy, punkt przyjęć interesantów w Klimontowie) stwierdzono utrudnienie dla osób niepełnosprawnych w postaci 3 progów przy wejściu do budynku i poczekalni lokalu, co stanowi nieprawidłowość.

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.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące uchybienia:

- na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, w którym zlokalizowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdowała się nieaktualna informacja o godzinach pracy punktu; w informacji zamieszczonej w poczekalni dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej nie wskazano kobiet w ciąży jako uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu



wykazywania przez nie uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej; w informacji zamieszczono również nieaktualny harmonogram punktu w Klimontowie (dot. wtorku),

- w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Sandomierzu nie zamieszczono informacji o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie Powiatu,
- w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Klimontowie nie zamieszczono informacji czy w organizacji pozarządowej pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 u.n.p.p.; nie zamieszczono danych organizacji pozarządowej (wskazana została tylko nazwa organizacji).

### **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 Sandomierski dokonał kontroli funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: w 2017 r. w Klimontowie oraz w 2018 r. w Klimontowie i Zawichoście.

W wyniku kontroli punktu w dniu 17.07.2017 r. stwierdzono nieestetyczny wygląd pomieszczenia pełniącego rolę poczekalni (zabrudzone ściany i okno).

Kontrola punktów w dniu 04.06.2018 r. nie wykazała nieprawidłowości i uchybień wskazanych powyżej, przez kontrolerów Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, podczas oględzin lokali przeprowadzonych w dniach 3-4.07.2018 r.

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

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 2/2018.

### **Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:**

1. Umieszczenie w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zapisów dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
2. W porozumieniach zawartych na 2018 r. zaktualizowanie harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, aby pokrywał się z faktycznymi godzinami udzielania porad prawnych, określonymi w umowach z radcą prawnym i adwokatem.
3. Szczegółowe określenie w podpisywanych umowach z adwokatami i radcami prawnymi zasad zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych, umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. Zamieszczenie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji o zrealizowanych przez Powiat Sandomierski 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.
5. Wskazywanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert terminu wyboru oferty zgodnego z art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p.
6. Przestrzeganie terminu wyłonienia organizacji pozarządowej określonego w art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p.
7. Określenie w umowie z organizacją pozarządową sposobu korzystania z lokalu w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. Dostosowanie informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, Urzędu Gminy w Klimontowie do wytycznych zawartych w § 4 Rozporządzenia.
9. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym niezbędnych warunków umożliwiających skorzystanie z porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującym się w Klimontowie. W przypadku, gdy niemożliwe będzie zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków dostępu do korzystania z porad w wyżej wspomnianym punkcie, zasadna będzie zmiana lokalizacji punktu, tak by wypełnić dyspozycję wynikającą z § 5 Rozporządzenia.
10. Dostosowanie informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, udostępnionej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających w Powiecie Sandomierskim, do wytycznych zawartych w § 5 ust. 5 Rozporządzenia.
11. Wzmocnienie nadzoru nad poprawnością redagowania dokumentacji związanej z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Sandomierski pismem znak: OR.032 26.2018 z dnia 23.07.2018 r. poinformował o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń przedstawionych w pkt 2-10 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień wskazanych w pkt 1 i 11 zaleceń pokontrolnych, a także o przekazanie przez Pana Starostę - w terminie do *dnia 31 sierpnia 2018 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  
Andrzej Bętkowski  
Wicewojewoda

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	995708.2393593.2492825
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne - Powiat Sandomierski.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne - Powiat Sandomierski
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.27.2018
Data dokumentu	2018-07-26 11:25:13
Skrót dokumentu	A5CF9FB1FE27D47209611833D3BD1B600025 E4EC
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2018-07-26 11:24:54
Podpisane przez	Andrzej Krzysztof Bętkowski Wicewojewoda
	EZD 3.30.481.4063.3664
Data wydruku:	2018-07-27 10:50:32
Autor wydruku:	Furmańska Dorota Inspektor wojewódzki