



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.67.2016

Kielce, dnia 13-01-2017

**Pan
Edmund Kaczmarek
Starosta Jędrzejowski**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, w dniach 28-29 listopada 2016 roku przeprowadzili: Edyta Adameczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego), Dorota Furmańska – st. inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjnych (członek zespołu kontrolnego) oraz Piotr Ferens – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 1054/2016, Nr 1055/2016 oraz 1056/2016 z dnia 23 listopada 2016 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:

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

² Dz. U. z 2015 r., poz. 525

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

Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2016.

Ocena działalności jednostki⁴:

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

Ustalenia kontroli:

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie są: Pan Julian Baran – Sekretarz Powiatu, Pani Joanna Wypych – inspektor w Wydziale Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich.

Pan Julian Baran udostępnił dokumenty podczas kontroli oraz udzielał niezbędnych wyjaśnień.

Ustalono, że obowiązujący Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie stanowiący załącznik do uchwały Nr 56/148/2016 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 23 maja 2016 r. zawiera zapisy dotyczące realizacji kontrolowanego zadania przez organ⁵. W Regulaminie organizacyjnym obowiązującym w 2015 r. nie było stosownych zapisów. W Regulaminie organizacyjnym z 2016 r. w § 13 pkt 9 określono, że „do zadań Sekretarza należy organizowanie oraz koordynacja i nadzór nad systemem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Natomiast w zakresach czynności i obowiązków ww. pracowników brak jest zapisów dotyczących wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego znajdują się 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 u.n.p.p. W 2015 r. na terenie powiatu funkcjonowały 4 punkty pomocy prawnej. Dwa punkty prowadzone są przez Powiat na mocy porozumienia z Gminami i dwa punkty zostały powierzone do prowadzenia organizjom

⁴ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 9 lutego 2015 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.

⁵ § 30 rozdz. V pkt 10 Regulaminu organizacyjnego

pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego⁶, w wyłonionym otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 u.n.p.p. W 2017 r. na terenie Powiatu będą działać 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt zostanie powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej.

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

W okresie objętym kontrolą w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 989 porad prawnych.

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 2015 r. Powiat zawarł porozumienia na czas nieokreślony z Gminą Małogoszcz i Gminą Sędziszów. Porozumienia zawarte zostały 15 października 2015 r. - zgodnie z art. 26 ust. 1 u.n.p.p. Dnia 7 października 2016r. Starosta wystąpił do Gmin z propozycją dalszej współpracy. Porozumienie określało wszystkie elementy wskazane w art. 9 ust. 1 u.n.p.p., z wyjątkiem harmonogramu udzielania pomocy, wskazującego dni i godziny, w których udzielana będzie pomoc prawna. W porozumieniu zawartym z Gminą Małogoszcz zawarto zapis, że harmonogram zostanie ustalony do 31.12.2015 r., co faktycznie nie nastąpiło. Powyższe stanowi u c h y b i e n i e. W porozumieniu z Gminą Sędziszów w ogóle brak harmonogramu, co również stanowi u c h y b i e n i e. Kontrolujący uzyskali wyjaśnienie Pana Juliana Barana, który oświadczył:

„Porozumienia z samorządami zawierane zostały wcześniej niż z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach. Porozumienia z gminami określały ogólny tygodniowy wymiar pracy (20 godzin). Doprecyzowanie konkretnego czasu pracy (dni i godzin) w przedmiotowych punktach pomocy prawnej zostało określone w porozumieniach z tymi korporacjami prawniczymi (porozumienie z dnia 21 października 2015 r.). Czas pracy konkretnych prawników określono w umowach indywidualnych zawartych z nimi 30 grudnia 2015 r. W tej sytuacji nie zachodziła więc potrzeba opracowania dodatkowych harmonogramów pracy punktów o których była mowa w porozumieniu z gminami.”

3. Zawarcie porozumień z okręgowymi radami adwokackimi oraz radami okręgowych izb radców prawnych

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

⁶ zwana dalej organizacją pozarządową

Adwokacką w Kielcach w dniach 21 października 2015 r. oraz 27 października 2016 r., z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 2 u.n.p.p.⁷

Zawarte porozumienia z ORA w Kielcach i OIRP w Kielcach zawierały zobowiązania okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych do imiennego wskazywania zastępców adwokatów lub radców prawnych, którymi są adwokaci lub radcowie prawni, wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach harmonogramu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.

ORA w Kielcach oraz OIRP w Kielcach, zgodnie z art. 26 ust. 3 u.n.p.p., w terminie do 15 listopada⁸, wskazały Staroście Jędrzejowskiemu adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi

Zgodnie z art. 6 u.n.p.p. Powiat Jędrzejowski zawarł z adwokatami i radcami prawnymi 8 umów zlecenia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przedmiotowe umowy zawarte zostały w dniu 30 grudnia 2015 r. tj. w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 u.n.p.p.

Stwierdzono, że w podpisanych umowach brak jest wskazania niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasad zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych, określonych w art. 6 ust. 2 pkt 4 i 6 u.n.p.p., co stanowi u c h y b i e n i e. Umowy zawierają w tym względzie ogólne sformułowania w rozdziale dotyczącym korzystania z lokalu.

Do dnia kontroli umowy na 2017 r. nie zostały jeszcze zawarte.

5. Wylonięcie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Jędrzejowski powierzył prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym w 2016 roku i jednego punktu w 2017r.

⁷ dotyczy tylko 2015 r.

⁸ dotyczy tylko 2015 r.

⁹ pisma OKSO.031.6.2015 z 04.11.2015 r. i OKSO.031.8.2016 z 16.11.2016 r.

Ustalenia dotyczące konkursu z 2015 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Jędrzejowie uchwałą Nr 34/76/2015 z dnia 28 października 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie miasta Jędrzejów dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹⁰ zawiera 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.

W ogłoszeniu nie zawarto informacji o nie realizowaniu przez Powiat 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. Jak wyjaśnił Pan Julian Baran: *„Brak niniejszy spowodowany został faktem, iż zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlecone powiatowi po raz pierwszy od 1 stycznia 2016 r. W roku 2015 Powiat Jędrzejowski nie realizował zadań z niniejszej dziedziny, w związku z powyższym nie poinformowano w ogłoszeniu, iż zadania takie były realizowane.”*

Ogłoszenie z 2015 zawierało błędne zapisy o „lokalu będącym we władaniu uprawnionego podmiotu”. Zapis taki pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

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

W celu oceny złożonych ofert Zarząd Powiatu w Jędrzejowie powołał uchwałą Nr 36/81/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Komisję konkursową.

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Złożone oferty nie we wszystkich przypadkach spełniały wymogi formalne określone w art. 11 ust. 6 u.n.p.p. lecz zostały zakwalifikowane przez Komisję Konkursową.

W wyniku oceny złożonych ofert komisja konkursowa wyłoniła 2 organizacje pozarządowe,

¹⁰ t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 zwana dalej u.d.p.p.

którym powierzono od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej¹¹. Ustalenia wykazały, że tryb wyłonienia organizacji pozarządowych był zgodny z u.d.p.p.

Ustalono, że Zarząd Powiatu w Jędrzejowie powierzył prowadzenie w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej usytuowanego w lokalu nienależącym do zasobów gminnych lub powiatowych, a więc z naruszeniem art. 8 ust. 2 u.n.p.p.¹² Pan Julian Baran wyjaśnił:

„Caritas Diecezji Kieleckiej jest sprawdzonym podmiotem współpracującym z Powiatem Jędrzejowskim w realizacji zleconych zadań, również z innych dziedzin (np. pomocy społecznej i pieczy zastępczej) w perspektywie kilkuletniej. W złożonej ofercie podmiot ten dla realizacji zadań powierzonych zaproponował lokal dzierżawiony od Parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie (jako wkład własny do realizacji przejmowanych zadań). Komisja Konkursowa uznała fakt iż przedmiotowy lokal nie stanowi własności samorządowej nie będzie miał wpływu na prawidłowość realizacji zadań zleczanych Caritasowi, bowiem jako podmiot uprawniony dysponuje on lokalem na takie potrzeby i w związku z tym oceniała złożoną przez niego ofertę.”

Wyniki otwartego konkursu ofert¹³ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, 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. składniki¹⁴.

Ustalenia dotyczące konkursu z 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Jędrzejowie uchwałą Nr 72/194/2016 z dnia 27 października 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

¹¹ Informacja Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert (...) z dnia 23 listopada 2015 r.

¹² Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może być usytuowany w jednym lub większej liczbie (gminnych lub powiatowych) lokali, w ramach posiadanych zasobów. W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej tworzone na podstawie ustawy mogą zostać umiejscowione wyłącznie w lokalu pozostającym w zasobach gminy i powiatu. Przepis na podstawie art. 11 ust. 10 stosuje się również do punktów, których prowadzenie ma zostać powierzone organizacji pozarządowej w myśl art. 11 ust. 2

¹³ uchwałą Nr 39/90/2015 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia w 2016 r. dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Jędrzejowa organizacjom pozarządowym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie

¹⁴ ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2015 r.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawiera ono wszystkie elementy zgodnie z art. 13 ust. 2 u.d.p.p. Ogłoszenie z 2016 r. zawierało błędne zapisy o „lokalu będącym we władaniu uprawnionego podmiotu”. Zapis taki pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

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

W celu zaopiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu powołał Komisję konkursową¹⁵.

Do konkursu przystąpiło 6 organizacji pozarządowych. Złożone w wyznaczonym terminie oferty nie spełniały wymogów formalnych określonych w art. 11 ust. 6 u.n.p.p. Oferta Klubu Jagiellońskiego nie spełniała kryteriów formalnych.

Kontrola dokumentacji konkursowej wykazała, że w aktach oferenta brakowało pisemnych zobowiązań o zapewnieniu poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej, o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności gdy zachodzi konflikt interesów. W związku z powyższym ustaleniem, Pan Julian Baran złożył następujące wyjaśnienie:

„Zapis z informacji o wynikach konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zawiera informację o spełnianiu wymogów formalnych przez wszystkie oferty, również przez ofertę Klubu Jagiellońskiego. Zapis powyższy jest nie precyzyjny. Jego podstawą była charakterystyka działalności tego Klubu, przedstawiona w podstawowym formularzu oferty z której wynika że podmiot ten posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu w 2016 r. punktów dla dziewięciu powiatów (razem 15 punktów). Przy takim doświadczeniu niewątpliwie posiada świadomość o konieczności zachowania poufności, rzetelności i profesjonalizmu przy realizacji zadań powierzonych tego typu, jak również o przesłankach, które wykluczałyby go z postępowania konkursowego. Komisja domniemała więc spełnienia przez Klub Jagielloński przesłanek formalnych postępowania i zamierzała wystąpić o uzupełnienie stosownych oświadczeń (załączników do oferty) w sytuacji gdyby oferta Klubu Jagiellońskiego uznana została za najkorzystniejszą. Nadmienić należy iż powyższa sytuacja nie miała żadnego istotnego wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia przeprowadzanego konkursu.”

W wyniku oceny złożonych ofert komisja konkursowa¹⁶ wyłoniła organizację pozarządową, której powierzono od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

¹⁵ uchwała Nr 75/202/2016 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert złożonych przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego w toku postępowania konkursowego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających w szczególności na prowadzeniu w 2017 r. na terenie miasta Jędrzejowa, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

¹⁶Informacja Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert (...) z dnia 23 listopada 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert¹⁷ ogłoszono niezwłocznie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, w BIP Starostwa oraz w siedzibie organu, zgodnie z art. 15 ust. 2j u.d.p.p. W ogłoszeniu o wynikach konkursu wskazano nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych, zgodnie z art. 15 ust. 2h u.d.p.p.

6. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową Powiat Jędrzejowski zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł w dniu 11 grudnia 2015 r. umowy, które zawierały wszystkie elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 u.n.p.p.

Umowa z organizacją pozarządową na realizację przedmiotowego zadania w 2017 r. do dnia kontroli nie została zawarta.

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

Starosta Jędrzejowski w związku z realizacją zadania 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. Stosowne dane zostały zamieszczone w BIP Gminy Sędziszów, na obszarze której znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Dane nie zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz.

W celu sprawdzenia dostosowania przez Powiat lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna dokonano oględzin 4 punktów na terenie Powiatu. Ustalono, że wszystkie punkty określone przez Starostę Jędrzejowskiego, na dzień przeprowadzania oględzin, były dostępne dla osób uprawnionych i spełniały wszystkie wymogi wynikające z § 5 Rozporządzenia. Lokale posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej. Dodatkowo lokale dysponowały poczekalnią, odrębnym pomieszczeniem umożliwiającym zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej. Wyposażenie lokali zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe,

¹⁷ uchwała nr 76/205/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Jędrzejowa organizacji pozarządowej, wyłonionej w otwartym konkursie ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie

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

uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafa zamykana na klucz). Ponadto lokale zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznaczone, a w poczekalni udostępniono wymagane informacje.

W punktach pomocy prawnej wyłożono informacje zawierające wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.

8. Działalność kontrolna Starosty wobec organizacji pozarządowych

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.

W umowach podpisanych z organizacjami pozarządowymi na realizację w 2016 r. zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej znalazły się zapisy regulujące kwestie dotyczące kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego.

Ustalono, że do dnia kontroli Starosta Jędrzejewski nie podejmował udokumentowanych czynności kontrolnych w zakresie realizacji przedmiotowego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Na okoliczność poczynionego ustalenia przyjęto wyjaśnienia Sekretarza Powiatu:

„W roku 2016 kontrola taka sprawowana była na bieżąco. Miała charakter analizy dostarczanych dokumentów oraz kontaktów telefonicznych i e-mailowych. Dokonywano również wizytacji pracy tych punktów w terenie w zakresie kompletności informacji o zasadach udzielanej pomocy prawnej oraz prawidłowości załatwiania zgłaszających się interesantów. Kontrole te nie były jednak dokumentowane w formie protokołów.”

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją 7/2016.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Umieszczenie w zakresach czynności i obowiązków wybranych pracowników zapisu dotyczącego wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Umieszczanie w zawieranych porozumieniach z Gminami harmonogramów udzielania pomocy, wskazujących dni i godziny, w których udzielana będzie obywatelom pomoc prawna.

3. Szczegółowe wskazanie w podpisywanych umowach z adwokatami i radcami prawnymi niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiające udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w art. 6 ust. 2 pkt 4 i 6 u.n.p.p.
4. Przestrzeganie przepisów art. 8 ust. 2 u.n.p.p. oraz wzmocnienie nadzoru w tym zakresie ze strony Pana Starosty.
5. Wzmocnienie nadzoru związanego z merytoryczną oceną ofert składanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie przez Pana Starostę - **w terminie do dnia 31 stycznia 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 wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	714510.1629497.1455840
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne pow. jędrzejowski.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne pow. jędrzejowski
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.67.2016
Data dokumentu	2017-01-13
Skrót dokumentu	171876E0DDA35BB6671AD9698D8916ED011E75DA
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	2017-01-13 11:13:51
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2017-01-23

Autor wydruku: Furmańska Dorota (starszy inspektor)