



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.28.2017

Kielce, dnia 19-06-2017

Pan
Jan Nowak
Starosta Kazimierski

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, w dniach 15-16 maja 2017 r. przeprowadzili: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego), Dorota Furmańska – st. inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych (członek zespołu kontrolnego), oraz Piotr Ferens – Kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 355/2017, nr 356/2017, nr 357/2017 z dnia 11 maja 2017 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 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 nieprawidłowościami**⁴.

Ustalenia kontroli:

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej jest Pan Marek Krupa – Sekretarz Powiatu. Powyższe uregulowania zostały uwzględnione w zakresie czynności ww. pracownika, który udostępnił dokumenty podczas kontroli oraz udzielał niezbędnych wyjaśnień.

Ustalono, że obowiązujący w dniu wejścia w życie u.n.p.p Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, wprowadzony Uchwałą Nr XXII/160/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej ze zm. nie zawierał zadań wynikających z w/w ustawy. Uzupełnienie zapisów o prowadzenie spraw z zakresu organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpiło Uchwałą Nr 46/135/2017 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Na terenie Powiatu Kazimierskiego znajdują się 2 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, a jeden został powierzony 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.

W 2016 roku udzielono łącznie 552 porady prawne, z czego 246 w punkcie prowadzonym przez Powiat, a 306 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

2. Zawarcie porozumień z gminami

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.n.p.p. powiat, realizując zadanie o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu. W 2015 i 2016 r. Powiat Kazimierski zawarł porozumienia z gminą Skalbierz. W 2015 r. porozumienie zawarte zostało 15.10.2015 r. zgodnie z art. 26 ust. 1 u.n.p.p. W 2016 r. porozumienie zostało zawarte 04.11.2016 r. Porozumienia określały wszystkie elementy wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 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

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 Kazimierski w kontrolowanym okresie zawarł 2 porozumienia trójstronne z Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach w terminach: 30.11.2015 r. i 28.11.2016 r.,

Zawarcie porozumienia 30.11.2015 r. nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w art. 26 ust. 2 u.n.p.p., co stanowi uchybienie.

Z wyjaśnień Sekretarza Powiatu wynika, że przekroczenie terminu podpisania porozumienia z OIRP i ORA spowodowane było brakiem decyzji Wojewody przyznającej środki na realizację zadania zleconego.⁶ W ocenie kontrolujących, wyjaśnienia złożone przez Sekretarza Powiatu nie zasługują na uwzględnienie w związku z analizą terminów prowadzonej przez Wojewodę korespondencji.

Sekretarz Powiatu dodał, że z problemami przebiegały też ustalenia tekstu porozumienia pomiędzy reprezentującą Powiat Kancelarią Radcy Prawnego a Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach.

W § 2 ust. 4 porozumienia z 28.11.2016 r. widnieje zapis, że OIRP i ORA przedłożyły listy adwokatów i radców prawnych oddzielnymi pismami przed podpisaniem niniejszego porozumienia. Z okazanej dokumentacji wynika, że OIRP w Kielcach wskazała radców prawnych po podpisaniu porozumienia tj. 22.12.2016 r. Powyższe stanowi uchybienie.

Ustalono, że oba porozumienia zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 u.n.p.p.

ORA w Kielcach i OIRP w Kielcach do 15 listopada 2015 r. wskazały radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 3 u.n.p.p.⁷ Również w 2016 r. do końca grudnia zostali wskazani adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Obowiązek informacyjny w ww. zakresie nie został wypełniony przez Starostę w 2016 r., co stanowi uchybienie. Do Wojewody Świętokrzyskiego zostały przesłane jedynie umowy osób udzielających porad oraz umowa z organizacją pozarządową.

4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi

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

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. zawarte zostały 2 umowy w dniu 30.12.2015 r. tj. w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 u.n.p.p. Jedną umowę aneksowano 30.06.2016 r.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zostały zawarte 2 umowy w dniu 29.12.2016 r.

⁶ Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 30 października 2015 roku, znak: FN.I.3111.754.2015, poinformował wszystkie powiaty z terenu województwa świętokrzyskiego, że Minister Finansów decyzją znak: FS.412.13.2015 z dnia 29 października 2015 r. zapewnił finansowanie w 2016 r. zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z u.n.p.p

⁷ dotyczy tylko 2015 r.

Żadna z umów podpisanych w 2015 i 2016 r. nie zawierała wskazania niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w art. 6 ust. 2 u.n.p.p. Powyższe stanowi uchybienie.

Jak wyjaśnił Pan Sekretarz: „§ 2 ust.3 umów zlecenia z adwokatem, nr 49/AZ/U/2015 i radcą prawnym, nr 48/AZ/U/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r oraz odpowiednio nr 113/AZ/U/2016 i 114/AZ/U/2016 z 29 grudnia 2016 r. brzmiał „Zleceniobiorca będzie miał zapewnione pomieszczenie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z dostępem do niezbędnych urządzeń technicznych w tym zapewniających dostęp do baz aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”. Uważam, że taki zapis w pełni zabezpiecza techniczną stronę funkcjonowania punktów. Nie można specyfikować wyposażenia i tym sposobem tworzyć listę zamkniętą. Punkty zlokalizowane na terenie powiatu kazimierskiego zostały wyposażone między innymi: w dostęp do internetu, urządzenia wielofunkcyjne, specjalistyczne oprogramowanie neoPorady, a w jednym przypadku w komputer. Wyposażenie najczęściej realizowane jest indywidualnie i często zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Przykładowo jedna z Pań zgłosiła potrzebę zakupu lampki biurowej. Czy można było to przewidzieć? Podsumowując, pozwolę sobie zauważyć, że powyższe zapisy w pełni wystarczyły do zapewnienia właściwego funkcjonowania punktów”.

5. Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Kazimierski powierzył prowadzenie jednego z dwóch 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, Starosta Kazimierski w dniu 06.11.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawierało ono wszystkie 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, zrealizowanych przez organ administracji publicznej 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.

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

Do konkursu przystąpiła jedna organizacja pozarządowa, która złożyła ofertę

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.

w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

W wyniku oceny oferty została wyłoniona organizacja pozarządowa¹⁰, której powierzono od dnia 1 stycznia 2016 r. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

nieprawidłowości

- ogłoszenie konkursu przez niewłaściwy organ. Zgodnie art. 13 ust. 1 u.d.p.p. organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert.

Przepisy art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym¹¹ określają, że organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu. Starosta nie jest zatem organem administracji publicznej uprawnionym do ogłoszenia konkursu w myśl u.d.p.p. Organem właściwym w sprawie jest Zarząd Powiatu.

- niepowołanie komisji konkursowej. Przepis art. 15 ust. 2a u.d.p.p. stanowi, że organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

W związku z powyższym Sekretarz Powiatu wyjaśnił: „Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym i stanowisku radcy prawnego obsługującego powiat, starosta powoływał komisję konkursową¹² oraz ogłaszał konkurs¹³, jednak zobowiązanie finansowe dotyczyło Zarządu - podpisy pod umowami dwóch członków Zarządu”.

uchybienia

- brak udokumentowania w Protokole w sprawie analizy oferty (...) kryteriów oceny oferty określonych w art. 15 ust. 1 u.d.p.p. Zgodnie z ww. artykułem, organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert ocenia: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, własny wkład rzeczowy lub osobowy, proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, dotychczasowe doświadczenie organizacji.

- brak zamieszczenia w BIP Starostwa, na stronie internetowej Starostwa oraz w siedzibie Starostwa wyników otwartego konkursu ofert zawierających elementy określone w art. 15 ust. 2h oraz 2j u.d.p.p. tj. nazwę wyłonionego oferenta, nazwę zadania publicznego, a także wysokość przyznanych środków publicznych. Ustalono, że w BIP Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, oraz na stronie internetowej Starostwa zamieszczono jedynie informację o ofercie spełniającej wymogi formalne¹⁴.

Konkurs 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Starosta Kazimierski w dniu 08.11.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego.

¹⁰ Protokół w sprawie analizy oferty (...) z dnia 30.11.2015 r.

¹¹ t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.

¹² Dotyczy 2016 r.

¹³ Dotyczy 2015 i 2016 r.

¹⁴ Informacja Sekretarza Powiatu Kazimierskiego z dnia 03.12.2015 r.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawierało ono wszystkie elementy określone w art. 13 ust. 2 u.d.p.p.

Ogłoszenie o konkursie ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, oraz na stronie internetowej Starostwa.

W celu opiniowania złożonych ofert Starosta Kazimierski powołał Komisję Konkursową¹⁵. Do konkursu przystąpiło 9 organizacji pozarządowych. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Komisja konkursowa odrzuciła 3 oferty, z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie.

W wyniku oceny pozostałych 6 złożonych ofert spełniających kryteria formalne, Komisja Konkursowa wyłoniła organizację pozarządową¹⁶, której powierzono od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej oraz na stronie internetowej Starostwa zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 i 3 w zw. z art. 15 ust. 2j u.d.p.p. W ogłoszeniu o wynikach konkursu wskazano nazwę wyłonionego oferenta i nazwę zadania zgodnie z art. 15 ust. 2h pkt 1 i 2 u.d.p.p.¹⁷.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:
nieprawidłowości

- ogłoszenie konkursu przez niewłaściwy organ tj. Starostę Kazimierskiego,
- powołanie komisji konkursowej przez niewłaściwy organ tj. Starostę Kazimierskiego

uchybienia

- nieuwzględnienie przez Komisję Konkursową podczas weryfikacji ofert kryteriów oceny określonych w art. 15 ust. 1 u.d.p.p. z – z wyjątkiem dotychczasowego doświadczenia organizacji pozarządowej. Sekretarz Powiatu wyjaśnił: „Komisja uznała, że najważniejszym kryterium w ocenie ofert jest doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zgodnie z ogłoszeniem, za każdy udokumentowany rok przydzielano 1 pkt. W przypadku podmiotów wykazujących taką samą liczbę lat doświadczenia, komisja brała pod uwagę doświadczenie w wymiarze liczby miesięcy”.

- niewskazanie w ogłoszeniu o wynikach konkursu wysokości przyznanych środków publicznych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2h u.d.p.p. ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych. Jak wyjaśnił Sekretarz Powiatu „(...) ogłoszenie o wynikach konkursu nie zawierało kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Spowodowane to było obawą czy aby otrzymamy środki na realizację zadania zleconego. Kwota ta była jednak umieszczona w ogłoszeniu.”

- brak udokumentowanego zamieszczenia informacji o wynikach otwartego konkursu ofert w siedzibie Starostwa. Jak wyjaśnił Sekretarz Powiatu: „(...) ogłoszenia i wyniki konkursów były ogłaszane na stronie internetowej, stronie BIP starostwa i na tablicy ogłoszeń”.

6. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi

¹⁵Zarządzenie Nr OR.S.120.41.2016 Starosty Kazimierskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skalbmierzu

¹⁶ Protokół Komisji Konkursowej z dnia 30.11.2016 r. z posiedzenia w sprawie rozpatrzenia i oceny wniosków na realizację w 2017 r. zadania publicznego Powiatu Kazimierskiego na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Skalbmierzu

¹⁷ Zawiadomienie Starosty Kazimierskiego z dnia 30.11.2016 r.

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową Powiat Kazimierski zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowy z organizacjami pozarządowymi w dniu 05.01.2015 r. i 30.11.2016 r. (umowa aneksowana 10.01.2017 r.).

Umowa zawarta z organizacją pozarządową w dniu 05.01.2015 r. nie określała elementów wskazanych w art. 6 ust. 2 pkt 3-4 i 6 u.n.p.p. tj.: sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasad zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższe stanowi uchybienie.

Umowa zawarta z organizacją pozarządową w dniu 30.11.2016 r. spełniała 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 Kazimierski 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 Skalbierz, na obszarze której zlokalizowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu sprawdzenia dostosowania lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, dokonano oględzin 2 punktów:

- w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej,
- w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skalbierzu.

Ustalono, że oba punkty, na dzień przeprowadzania oględzin, były dostępne dla osób uprawnionych i posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej. Oględziny wykazały, że lokale dysponują poczekalnią oraz odrębnym pomieszczeniem umożliwiającym zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej. Wyposażenie lokali zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafa, biurko zamykane na klucz). Lokale zostały dostosowane 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, 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

W przypadku lokali znajdujących się w Kazimierzy Wielkiej i Skalbmierzu informacje zamieszczone w poczekalni nie wskazywały sposobów wykazywania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, co stanowi uchybienie.

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 Kazimierski w 2016 i 2017 r. dokonał kontroli obu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie Powiatu, w zakresie:

- przygotowania punktów do podsumowania okresu pracy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- aktualizacji informacji dotyczących osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającej z nowelizacji u.n.p.p.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumentacja jest przygotowana do zakończenia okresu pracy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.¹⁹, a punkty posiadają właściwą, aktualną informację²⁰,

Stosownie do art. 18 u.d.p.p. Starosta Kazimierski zobowiązał organizację pozarządową do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2016 r.²¹

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 2/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Wzmocnienie nadzoru związanego z treścią podpisywanych porozumień z ORA i OIRP.
2. Wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego wobec Wojewody w przypadku zawarcia porozumień z ORA i OIRP.
3. Wskazanie w podpisywanych umowach z adwokatami i radcami prawnym niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Ogłaszanie konkursu oraz powoływanie komisji konkursowej przez właściwy organ w celu wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

¹⁹ Protokół z dnia 13.12.2016 r.

²⁰ Protokół z dnia 10.01.2017 r.

²¹ Art. 18 ust. 1 u.d.p.p

5. Uwzględnianie przez Komisję Konkursową wszystkich kryteriów oceny podczas weryfikacji ofert.
6. Wskazywanie w ogłoszeniu o wynikach konkursu wysokości przyznanych środków publicznych na realizację zadania.
7. Dokumentowanie zamieszczenia informacji o wynikach otwartego konkursu ofert w siedzibie Starostwa.
8. Rozszerzenie informacji na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, udostępnionej w punktach n.p.p. działających w Powiecie Kazimierskim, o sposoby wykazywania uprawnień do jej uzyskania.

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 14 lipca 2017 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	795948.1850991.1685357
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Powiat Kazimierski.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Powiat Kazimierski
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.28.2017
Data dokumentu	2017-06-19 16:25:59
Skrót dokumentu	DE964BAAE39193286485494FFF82C8FAEA63F221
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2017-06-19 16:25:12
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664

Data wydruku:	2017-07-17 14:32:21
Autor wydruku:	Furmańska Dorota starszy inspektor