

DO: OR.I.1710.7.2017.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.43.2017

Kielce, dnia 30-10-2017

Pan
Zbigniew Duda
Starosta Ostrowiecki

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Hłzecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski - w dniach 18-19 września 2017 r. - przeprowadziły: Edyta Adameczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Dorota Furmańska – inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjnych (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 734/2017 oraz Nr 733/2017 z dnia 13 września 2017 roku wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej³.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017.

Ocena działalności jednostki:

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

¹ Dz.U. Nr 185, poz. 1092

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

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

⁴ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego

Ustalenia kontroli:

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Pani Aneta Szłoser-Tyczyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

Uregulowania dotyczące wykonywania zadań wynikających z u.n.p.p nie zostały uwzględnione w zakresie czynności wymienionego wyżej pracownika wraz z wejściem w życie u.n.p.p. Uzupełnienie zakresu czynności o zapisy dotyczące koordynowania i nadzorowania funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ostrowieckim nastąpiło 31 lipca 2017 roku.

Za realizację zadań związanych z przygotowaniem otwartego konkursu ofert m.in. przygotowanie ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego, publikację ogłoszeń o otwartych konkursach ofert i wynikach konkursów, przygotowanie umów z oferentami, odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim⁵.

Pani Aneta Szłoser-Tyczyńska udostępniła dokumenty podczas kontroli oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

Ustalono, że obowiązujący w dniu wejścia w życie u.n.p.p Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wprowadzony Uchwałą nr XLVII/360/14 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 lutego 2014 roku z późn. zm⁶, jak i Regulamin Organizacyjny wprowadzony w 2016 roku⁷ nie zawierał zadań wynikających z w/w ustawy. Dopiero w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wprowadzonym Uchwałą nr 78/2017 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2017 roku zawarto zapisy dotyczące wykonywania zadań wynikających z u.n.p.p.⁸

1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2016 roku na terenie Powiatu funkcjonowało pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Liczba ta odpowiadała mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 u.n.p.p.

W 2017 roku na terenie Powiatu Ostrowieckiego działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 u.n.p.p.

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

⁵ § 9 ust. 3 „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017” stanowiący załącznik do uchwały Nr LV/423/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017”

⁶ Uchwała Nr XLVII/360/14 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zmieniona uchwałą nr IX/53/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 27 lutego 2015 roku

⁷ Uchwała nr 153/2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 4.08.2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

⁸ Uchwała nr 78/2017 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10.05.2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

W 2016 roku dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone były przez Powiat samodzielnie, trzy zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego⁹ wyłonionej w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

W 2017 roku dwa punkty są prowadzone przez Powiat samodzielnie, dwa zostały powierzone 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. W 2017 roku:

- dwa punkty zlokalizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – punkty prowadzone są Powiat;
- jeden punkt (mobilny) zlokalizowany jest w Gminie Bałtów oraz w Gminie Waśniów – punkt prowadzony przez organizację pozarządową;
- jeden punkt zlokalizowany w Gminie Kunów – punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

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 1585 porad prawnych, w tym 454 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

Do 31 lipca 2017 r. udzielono łącznie 1068 porad prawnych, w tym 335 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 u.n.p.p. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 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 2016 r. Powiat Ostrowiecki zawarł porozumienia z gminami: Kunów, Bałtów i Waśniów.

W 2015 r. porozumienia zawarte zostały w dniu 12 listopada 2015 r., czyli z przekroczeniem terminu określonego w art. 26 ust. 1 u.n.p.p., w świetle którego porozumienia winny zostać zawarte do 15 października 2015 roku¹⁰. Powyższe stanowi to u c h y b i e n i e. Pani Aneta Szloser-Tyczyńska wyjaśniła: „*Rozmowy z przedstawicielami gminnych samorządów z terenu powiatu ostrowieckiego na temat ewentualnego zawarcia porozumień w celu wykonania unormowań ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) trwały od 23 września 2015 roku.*

Z propozycją utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy na ich terenach zwrócono się do wszystkich gmin powiatu. Po długich negocjacjach między samorządami jedynie trzy gminy (Waśniów, Bałtów i Kunów) wyraziły wolę współpracy. Z uwagi na przedłużającą się analizę

⁹ zwana dalej organizacją pozarządową

¹⁰ Porozumienie z Gminą Kunów aneksowane zostało 21 kwietnia 2016 roku, z Gminą Bałtów – 25 lutego 2016 roku i 19 kwietnia 2016 roku, z Gminą Waśniów – 4 marca 2016 roku i 14 kwietnia 2016 roku

możliwości lokalowych powiatu i gmin oraz brak aktów wykonawczych, co do sposobu działania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie wyżej wymienionych porozumień 12 listopada 2015 roku.

Pełna dokumentacja znajduje się w dyspozycji Starostwa Powiatowego.”

W 2016 r. porozumienia z gminami zostały zawarte 17 października 2016 roku.

Ustalono, że w § 7 ust. 2 i ust. 3 porozumień zawartych w 2016 roku zamieszczono zapisy w świetle których:

„2. Strony przyjmują do wiadomości okoliczność braku rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, określającego wymogi dotyczące lokalu, w szczególności uwzględniające konieczność zapewnienia łatwego dostępu osób uprawnionych, w tym osób niepełnosprawnych, do którego wydania deleguje przepis art.13 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Strony zapewniają, iż w przypadku wydania aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 2, lokal będący przedmiotem Porozumienia, będzie dostosowany do wymogów określonych w tym Rozporządzeniu”.

Zamieszczenie powyższych zapisów stanowi *u c h y b i e*, ponieważ wymogi dotyczące lokalu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej¹¹, obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku.

Porozumienia zawarte w roku 2015 i 2016 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 Ostrowiecki w kontrolowanym okresie zawarł dwa porozumienia trójstronne z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach oraz Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach w terminach: 27 października 2015 r. oraz 10 listopada 2016 r., z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 2 u.n.p.p.¹²

Oba zawarte porozumienia zawierają wszystkie elementy, o których mowa w art. 10 u.n.p.p. W odniesieniu do porozumienia zawartego w 2015 roku kontrolujący ustalili, że w § 2 ust. 4 zobowiązano OIRP w Kielcach oraz ORA w Kielcach do wskazania odpowiednio radców prawnych i adwokatów oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia, tj. do 26 listopada 2015 roku. Zapis ten jest sprzeczny z art. 26 ust. 3 u.n.p.p., bowiem wskazanie osób wyznaczonych do udzielania n.p.p. nastąpić winno do 15 listopada 2015 roku. Wskazanie w treści porozumienia terminu innego niż określony w u.n.p.p. stanowi *u c h y b i e*.

¹¹ Dz.U z 2015 r., poz. 2186 z późn.zm. zwane dalej Rozporządzeniem

¹² termin wskazany w u.n.p.p. dotyczy tylko 2015 r.

W 2015 r. ORA w Kielcach oraz OIRP w Kielcach, zgodnie z art. 26 ust. 3 u.n.p.p., w terminie do 15 listopada, wskazały Staroście Ostrowieckiemu adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej¹³.

W 2016 r. do końca listopada zostali wskazani adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej¹⁴.

W zakresie sprawozdawczości ustalono, że w 2015 roku i w 2016 roku Starosta Ostrowiecki 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 Kielcach¹⁵.

4. Zawarcie umów z adwokatami i radcami prawnymi

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

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. zostały zawarte cztery umowy w dniu 30 grudnia 2015 roku, zgodnie z terminem określonym w art. 26 ust. 5 u.n.p.p.¹⁶ Jedna umowa zawarta została 31 marca 2016 roku, w związku z rezygnacją jednego z adwokatów wyznaczonych do udzielania n.p.p.

Na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. zostało zawartych siedem umów:

- dwie umowy zawarte zostały 22 grudnia 2016 roku;
- jedna umowa zawarta została 23 grudnia 2016 roku;
- dwie umowy zawarte zostały 27 grudnia 2016 roku;
- jedna umowa zawarta została 28 grudnia 2016 roku;
- jedna umowa zawarta została 29 grudnia 2016 roku.

Ustalono, że zgodnie § 3 ust. 1 pkt 3 umów podpisanych, zarówno w roku 2015 jak i w 2016, lokal, w którym świadczona będzie n.p.p. „jest wyposażony w urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające dostęp do bazy aktów prawnych i wykonanie ich wydruku oraz wyposażony jest w telefon”. Zapis ten jest zbyt ogólny, bowiem zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5 u.n.p.p., w umowie winny zostać wskazane niezbędne urządzenia techniczne, w tym zapewniające dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiające udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych. Brak szczegółowego wykazu urządzeń technicznych (np. komputer, drukarka) oraz doprecyzowania zasad dostępu do bazy aktów prawnych stanowi u c h y b i e n i e.

5. Wylonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

¹³ Pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach znak: L.dz. ORA/462/15 z dnia 6 listopada 2015 roku, pisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach znak: OIRP/1643/2015/KB z dnia 12 listopada 2015 roku i OIRP/1720/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku

¹⁴ Pismo Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 21 listopada 2016 roku oraz pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach znak: OIRP/1474/2016/KB z dnia 14 listopada 2016 roku

¹⁵ Pismo znak: S.033.163.2015 z dnia 27 października 2015 roku oraz pismo znak: Or.I.5315.I.33.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku

¹⁶ Jedna umowa aneksowana 14 kwietnia 2016 roku, jedna umowa aneksowana – 23 lutego 2016 roku, 12 kwietnia 2016 roku i 15 lipca 2016 roku

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat Ostrowiecki w 2016 roku powierzył prowadzenie trzech z pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

W 2017 roku Powiat Ostrowiecki 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.¹⁷.

Konkurs 2015 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu Ostrowieckiego Uchwałą Nr 188/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie art. 13 ust. 2 pkt 1-7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹⁸ 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 Ostrowiecki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.

Kontrolujący ustalili, że w pkt VI ogłoszenia „Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert” zawarto zapis, zgodnie z którym dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty zamknięcia terminu ich składania, tj. do 13 stycznia 2016 roku. Zapis ten jest niezgodny z art. 26 ust. 4 u.n.p.p w świetle którego „wybór organizacji pozarządowych (...) nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 roku.” Określenie terminu innego niż w ustawie stanowi **u c h y b i e n i e**.

Ogłoszenie konkursu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zamieszczone zostało na stronie internetowej Starostwa oraz w siedzibie Starostwa. Kontrolujący ustalili, że w odniesieniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Starostwa i w BIP Starostwa nie został dochowany termin wynikający z 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. Ogłoszenie opublikowane zostało w dniu 24 listopada 2015 roku, natomiast termin na składanie ofert wyznaczony został na dzień 14 grudnia 2015 roku. Powyższe stanowi **u c h y b i e n i e**.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Ostrowieckiego powołał Komisję Konkursową¹⁹.

¹⁷ Art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

¹⁸ t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm. zwana dalej u.d.p.p.

¹⁹ Uchwała Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia trzech punktów

Do konkursu przystąpiły cztery organizacje pozarządowe. Oferty zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Trzy oferty spełniły wymogi formalne. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa w dniu 14 grudnia 2015 roku²⁰ zarekomendowała Zarządowi Powiatu wybór organizacji do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 roku zaakceptował wybór organizacji wskazanej przez Komisję Konkursową.²¹ Ustalenia wykazały, że tryb wyłonienia organizacji pozarządowej był zgodny z u.d.p.p.

Wyniki otwartego konkursu ofert²² ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, na stronie internetowej Starostwa. Ustalono, że brak jest udokumentowanego zamieszczenia ogłoszenia wyniku konkursu w siedzibie Starostwa, co stanowi u c h y b i e n i e.

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

Konkurs 2016 r.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu Ostrowieckiego Uchwałą Nr 227/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego²³.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawierało ono elementy określone w art. 13 ust. 2 pkt 1-6 u.d.p.p.

Ustalono, że ogłoszenie nie zawierało informacji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 u.d.p.p. tj. o zrealizowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 u.d.p.p., co stanowi u c h y b i e n i e.

Ponadto kontrolujący ustalili, że w pkt VII ogłoszenia „Termin dokonania wyboru ofert” zawarto zapis, zgodnie z którym „dokonanie wyboru oferty nastąpi w ciągu 30 dni od daty zamknięcia terminu ich składania”, tj. do 28 grudnia 2016 roku. Zapis ten jest niezgodny z terminem wynikającym z art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p, zgodnie z którym wybór organizacji pozarządowej powinien nastąpić do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego

nieodpłatnej pomocy prawnej

²⁰ Protokół z dnia 14 grudnia 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej

²¹ Protokół Nr 52/2015/V z posiedzenia Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w dniu 15 grudnia 2015 roku pod przewodnictwem Starosty Ostrowieckiego – Zbigniewa Dudy

²² Informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 grudnia 2015 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

²³ Uchwała Numer 227/2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego

dotyczyłoby powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Określenie terminu innego niż w ustawie stanowi u c h y b i e n i e.

Ustalono, że ogłoszenie o konkursie ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Ostrowieckiego powołał Komisję Konkursową²⁴.

Do konkursu przystąpiło pięć organizacji pozarządowych. Oferty zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wymogi formalne spełniły dwie oferty. W wyniku oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa²⁵ zarekomendowała Zarządowi Powiatu wybór organizacji do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2015 roku zatwierdził wybór organizacji wskazanej przez Komisję Konkursową.²⁶ Ustalenia wykazały, że tryb wyłonienia organizacji pozarządowej był zgodny z u.d.p.p.

Wyniki otwartego konkursu ofert²⁷ ogłoszono niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, na stronie internetowej Starostwa oraz w siedzibie 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

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową w 2016 roku Powiat Ostrowiecki zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowę z organizacją pozarządową w dniu 28 grudnia 2015 r. Umowa została aneksowana 28 kwietnia 2016 roku. Umowa z organizacją pozarządową, wyłonioną na realizację zadania w 2017 roku, została zawarta 9 grudnia 2016 r. (aneks – 2 lutego 2017 roku).

Obie umowy z organizacjami pozarządowymi zawierały wszystkie elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 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

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia 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

²⁴ Uchwała Nr 240/2016 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15.11.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych w toku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w postaci prowadzenia w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego

²⁵ Protokół z dnia 28 listopada 2016 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej

²⁶ Protokół Nr 61/2016/V z posiedzenia Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w dniu 29 listopada 2016 roku pod przewodnictwem Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy

²⁷ Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. z dnia 29 listopada 2016 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

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 Ostrowcu Świętokrzyskim jak i na stronach Biuletynów Informacji Publicznej: Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, Urzędu Gminy w Bałtowie oraz Urzędu Gminy Waśniów zamieszczone zostały wszystkie wymagane informacje.

W celu sprawdzenia dostosowania lokali, w których jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, dokonano oględzin 4 punktów zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowieckiego (4 lokali).

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 Ostrowcu Świętokrzyskim, w Urzędzie Gminy Waśniów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 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 Bałtowie stwierdzono utrudnienie dla osób niepełnosprawnych w postaci progu przy poczekalni do lokalu, co stanowi u c h y b i e n i e. Na tę okoliczność Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wyjaśniła: „*Droga wojewódzka prowadząca z Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku Bałtowa jest obecnie na całym odcinku w przebudowie. Remontowana struktura techniczna dotyczy również przebudowy chodników.*

Z informacji uzyskanych od Sekretarza Gminy Bałtów - p. Agnieszki Kopaly, sytuacja związana z wystającym progiem przed poczekalnią do lokalu nieodpłatnej pomocy prawnej w Bałtowie zostanie definitywnie rozwiązana po zakończeniu prac remontowych, ponieważ nowa nakładka asfaltowa wymusi również podniesienie wysokości chodnika, a co za tym idzie zniwelowanie progu.

Nadmieniam, że przed rozebraniem chodnika przed punktem nieodpłatnej pomocy prawnej w Bałtowie, przy progu prowadzącym do poczekalni tego punktu, ułożona była dodatkowa warstwa kostki, która umożliwiała wjazd do poczekalni osobom niepełnosprawnym np. na wózkach inwalidzkich.”

Stosownie do § 5 ust. 5 Rozporządzenia w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępnia się informacje o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez

organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji. Ustalono, że w kontrolowanych lokalach zamieszczone zostały wszystkie wymagane informacje.

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 Ostrowiecki upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim do dokonania kontroli realizacji umowy przez organizację pozarządową w zakresie prawidłowości realizacji powierzonego zadania za I półrocze 2016 roku. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia m.in. w zakresie uiszczania zobowiązań po terminie płatności, braku informacji o odsetkach od nieterminowo uregulowanych płatności, braku na dokumentach księgowych daty wpływu do Stowarzyszenia i braku pieczętki wraz z podpisem do zatwierdzenia pod względem formalno-rachunkowym danego wydatku.²⁸

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonało również kontroli prawidłowości końcowego rozliczenia udzielonej dotacji.²⁹ W wyniku kontroli stwierdzono, iż jedna z faktur została błędnie ujęta w kosztach zarządzania punktami porad prawnych zamiast w innych kosztach. Organizacja pozarządowa zobligowana została do złożenia korekty sprawozdania, co nastąpiło 17 lutego 2017 roku.³⁰

Ponadto ustalono, że udokumentowanych czynności kontrolnych, w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego, dokonywała Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim m.in. w związku z rozpoczęciem działalności punktów.³¹

Czynności kontrolne podejmowane były także sierpniu 2017 roku. W trakcie oględzin lokali w Gminach Bałtów, Waśniów i Kunów, w Bałtowie zwrócono uwagę na konieczność „odświeżenia” informacji dla osób chcących korzystać z usług punktu, a w punkcie w zlokalizowanym w Gminie Waśniów sprawdzono, czy urządzenie służące do pomocy osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do punktu tzw. „schodołaz” jest w dyspozycji punktu.³²

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją 7/2017.

²⁸ Protokół z czynności kontrolnych z dnia 30 września 2016 roku przeprowadzonych wobec Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56a, 26-016 Lublin

²⁹ Pismo p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim skierowane do Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie w sprawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego zgodnie z umową Nr Or.I.032.278.2015 z dnia 28.12.2015 roku oraz pismo p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku, znak: OR.D.0710.162.2017 skierowane do Starosty Ostrowieckiego

³⁰ Pismo Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych z dnia 17 lutego 2017 roku

³¹ Notatki służbowe sporządzone na okoliczność wizytowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia: 4 stycznia 2016 roku i 3 stycznia 2017 roku

³² Notatki służbowe sporządzone na okoliczność wizytowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Bałtowie z dnia 14 sierpnia 2017 roku i 18 sierpnia 2017 roku

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Wzmocnienie nadzoru nad przygotowywanymi dokumentami w celu uniknięcia powielania nieaktualnych zapisów w zawartych porozumieniach z gminami.
2. 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 oraz doprecyzowanie zasad dostępu do bazy aktów prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5 u.n.p.p.
3. Wzmocnienie nadzoru związanego z zamieszczaniem w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji zgodnych z zapisami u.n.p.p. - dotyczących terminu wyboru organizacji pozarządowej.
4. Zamieszczanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert informacji o zrealizowanych przez Powiat Ostrowiecki w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu 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. Umożliwienie - w czasie trwania remontu drogi - osobom niepełnosprawnym wjazdu do poczekalni przy lokalu znajdującym się w Bałtowie.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie przez Pana Starostę - w terminie do dnia 30 listopada 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