

Olsztyn, 16 czerwca 2016 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
FK-VI.431.13.2016

Szanowny Pan
Marian Janicki
Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13 – 200 Działdowo

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13 – 200 Działdowo, REGON: 130382386, NIP: 571 – 14 – 96 – 541.

W okresie objętym kontrolą oraz w dniu kontroli stanowiska pełnili:

- **Pan Marian Janicki** – Starosta, wybrany na stanowisko Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 listopada 2014 r. – kierownik jednostki kontrolowanej;
- **Pan Marian Brandt** – Wicestarosta, wybrany na stanowisko w dniu 27 listopada 2014 r. Uchwałą Nr I/4/2014 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 listopada 2014 r.;
- **Pani Urszula Wojtczyk** – Skarbnik, powołana na stanowisko w dniu 27 października 2006 r. Uchwałą Nr XXXVII/289/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2006 r.

Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Działdowie. W okresie objętym kontrolą oraz w dniu kontroli osobami odpowiedzialnymi za realizację powyższego zadania byli:

- **Pan Roman Lewandowski** – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 1 stycznia 1999 r. – nadzorujący bezpośrednio pracownika realizującego zadanie.
- **Pani Barbara Talarowska** – Podinspektor ds. obywatelskich i archiwum zakładowego w Wydziale Organizacji i Nadzoru, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 1 listopada 2007 r. – odpowiedzialna za realizację zadania.

[akta kontroli str. Nr 25-28]

Kontrolujący stwierdził, iż w obowiązującym na dzień kontroli Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie brak jest zapisu dotyczącego realizacji ww. zadania. Kontrolowane zadanie zostało ujęte w zakresie czynności pracownika odpowiedzialnego za jego realizację.

[akta kontroli str. Nr 29-32]

Kontrolę przeprowadził **Paweł Gulbinowicz** – Inspektor wojewódzki – pracownik Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – upoważnienie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-VI.0030.381.2016 z dnia 4 maja 2016 r.

[akta kontroli str. Nr 24]

Kontrolę rozpoczęto w dniu 9 maja 2016 r. i zakończono w dniu 11 maja 2016 r., co zostało odnotowane w Księżce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 3/2016.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji w okresie od 31.08.2015 r. (tj. od dnia wejścia w życie postanowień ustawy dot. przedmiotu kontroli) do dnia kontroli, tj. do 09.05.2016 r. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie dot. przygotowania organizacyjnego powiatu działdowskiego do wykonywania tego zadania oraz kontrola lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obowiązków informacyjnych z tym związanych.

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z tego zakresu przeprowadzoną w Starostwie Powiatowym w Działdowie.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.

[akta kontroli str. Nr 7-20]

Starosta Działdowski upoważnił Naczelnika oraz Podinspektora Wydziału Organizacji i Nadzoru do udzielania informacji i wyjaśnień w toku kontroli. Ponadto, Starosta Działdowski upoważnił Naczelnika ww. Wydziału do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów.

[akta kontroli str. Nr 33-34]

Z pisma Starosty Działdowskiego z 27 kwietnia 2016 r., znak: Or.070.10.2016 wynika, że w I kwartale 2016 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono łącznie 301 porad prawnych.

[akta kontroli str. Nr 22]

W celu realizacji obowiązku przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, Zarząd Powiatu Działdowskiego wydał następujące uchwały:

- Uchwała Nr 85/15 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania i określenia zasad Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
- Uchwała Nr 90/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

[akta kontroli str. Nr 35-37]

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki kontrolowanej ocenia się **pozytywnie**.

Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą:

1) Zawarcie porozumień z gminami – art. 9 ust. 1 ustawy, art. 26 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy, powiat, realizując zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu, określające w szczególności:

- 1) gminne lub powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 2) harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna;
- 3) zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej.

Art. 26 ust. 1 ustawy stanowi, że porozumienia, o których mowa w art. 9, są zawierane do dnia 15 października 2015 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, w przypadku samodzielnej realizacji zadania, o którym mowa w art. 8 ust. 1, starosta określa w szczególności:

- 1) powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 2) harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Starosta udostępnia informacje o gminnych i powiatowych lokalach, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramach udzielania w tych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Biuletynie Informacji Publicznej – art. 9 ust. 3 ustawy.

Z dokumentacji przedłożonej podczas trwania czynności kontrolnych wynika, że powiat działdowski realizuje zadania określone w art. 8 ust. 1 ustawy na podstawie

porozumień zawartych z Gminami Lidzbark i Rybno, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy. Starosta Działdowski pismem z 14 września 2015 r., znak: Or.070.1.2015 zwrócił się do Wójtów /Burmistrzów z terenu powiatu działdowskiego, tj. do: Burmistrza Miasta Działdowo, Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark, Wójta Gminy Działdowo, Wójta Gminy Płońska, Wójta Gminy Iłowo – Osada, Wójta Gminy Rybno, o przekazanie informacji dot. lokali będących w zasobach gmin, w których możliwe będzie usytuowanie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W ww. piśmie Pan Starosta wskazał podstawy prawne realizacji przez powiat działdowski zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poinformował o wymogach jakie muszą spełniać lokale przewidziane do realizacji ww. zadania, wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186), liczbie punktów przewidzianych do utworzenia na terenie powiatu i kryteriach decydujących o wyborze miejsca lokalizacji punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W odpowiedzi 3 gminy, tj. Gmina Lidzbark, Gmina Iłowo – Osada i Gmina Rybno zgłosiły chęć organizacji na swoim terenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazując odpowiednio przystosowane lokale do ich prowadzenia. W związku z powyższym 5 października 2015 r. Sekretarz Powiatu oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru przeprowadzili wizję lokalną pomieszczeń wskazanych przez Burmistrza Lidzbarka i Wójtów Gmin Iłowo – Osada oraz Rybno. Na posiedzenie Zarządu Powiatu Działdowskiego, które odbyło się 7 października 2015 r., przedstawiono wyniki wizji lokalnej i dokonano wyboru Gmin Lidzbark i Rybno, z którymi w dniu 12 października 2015 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 1 ustawy, Powiat Działdowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają Starosta i Wicestarosta Działdowski podpisał porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Podpisane porozumienia zawierają wszystkie elementy wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy.

[akta kontroli str. Nr 38-59]

Na terenie powiatu działdowskiego utworzono 3 punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: po 1 punkcie prowadzonym przez Gminę Lidzbark i Rybno, w których pomoc świadczona jest przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 9 ust. 3 ustawy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie udostępniono informacje o adresach lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach, tj.:

1. Lidzbark, ul. Dworcowa 2 – pomoc świadczona na podstawie porozumienia z Gminą Lidzbark od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach 14.00 – 18.00, czwartek w godzinach 12.00 – 16.00;

2. Rybno, ul. Lubawska 15 – pomoc świadczona na podstawie porozumienia z Gminą Rybno w poniedziałek i środę w godzinach 16.00 – 20.00, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 13.00 – 17.00;
3. Działdowo, ul. Lidzbarska 31 – pomoc świadczona przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana we wszystkich wyznaczonych ww. punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Przedmiotowe informacje, poza stroną internetową Starostwa Powiatowego w Działdowie, zostały zamieszczone również na stronach internetowych gmin, na terenie których – na podstawie porozumień – są prowadzone punkty.

[akta kontroli str. Nr 60-62]

2) Zawarcie porozumień z okręgowymi radami adwokackimi oraz radami okręgowych izb radców prawnych – art. 10 ustawy, art. 26 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu, określające w szczególności:

- 1) liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania;
- 2) zobowiązanie okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych do imiennego wskazywania odpowiednio adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców, którymi są adwokaci lub radcowie prawni, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach harmonogramu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2;
- 3) zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 4) zasady wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Art. 26 ust. 2 ustawy stanowi, że porozumienia, o których mowa w art. 10, są zawierane do dnia 31 października 2015 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskaże staroście odpowiednio adwokatów lub radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej do dnia 15 listopada 2015 r.

W związku z zawarciem z Burmistrzem Lidzbarka i Wójtem Gminy Rybno porozumień w sprawie prowadzenia Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Starosta

Działdowski pismem z 16 października 2015 r., znak: Or.070.1.2015 zwrócił się z wnioskiem do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie o przedstawienie propozycji porozumienia w sprawie obsady osobowej punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym, zgodnie z właściwością miejscową, ww. informacje zostały przekazane przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 ustawy Powiat Działdowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają Starosta i Wicestarosta Działdowski w dniu 27 października 2015 r., tj. w terminie wynikającym z art. 26 ust. 2 ustawy, zawarł porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Porozumienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy. Natomiast Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku pismem z 30 października 2015 r., znak: L.dz. 1057/2015 poinformowała, że nie ma możliwości podpisania przedmiotowego porozumienia z uwagi na fakt, iż żaden z adwokatów mających kancelarię na terenie powiatu działdowskiego nie zgłosił akcesu do udziału w projekcie. Stosownie do obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 10 ust. 2 ustawy Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru 3 listopada 2015 r. przekazał do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie informację dot. braku możliwości podpisania porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku, jednocześnie wnosząc o skierowanie radców prawnych do obsługi punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminach Lidzbark i Rybno. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pismem z 13 listopada 2015 r., znak: L.dz. 2832/2015, tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 3 ustawy, wskazał 2 radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych w miejscowościach Lidzbark oraz Rybno.

[akta kontroli str. Nr 63-70]

3) Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – art. 11 ust. 1, 2, 6, 11 ustawy, art. 26 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 11:

- ust. 1 ustawy, powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową". Jeżeli na powiat przypada nie więcej niż trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W pozostałych przypadkach, jeżeli iloraz liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej.

W związku z faktem, iż na terenie powiatu działdowskiego utworzono 3 punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a organizacji pozarządowej powierzono prowadzenie 1 z nich, wymóg określony w art. 11 ust. 1 ustawy został spełniony.

- ust.2. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

- ust. 6. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
- 2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2;
- 3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
 - a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 - b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

- ust.11. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy, wybór organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, powinien nastąpić do 15 grudnia 2015 r.

Zarząd Powiatu Działdowskiego 1 października 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Starosta Działdowski pismem z 1 października 2015 r., znak: Or.070.1.2015 zwrócił się do Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego o wskazanie do składu Komisji Konkursowej przedstawiciela ww. Rady. Z notatki służbowej sporządzonej 7 października 2015 r. przez pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania wynika, że Przewodniczący Rady wskazał członka tej Rady do udziału w pracach Komisji Konkursowej. W dniu 27 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Nr 85/15 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania i określenia zasad Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Do konkursu przystąpiła 1 organizacja pozarządowa, tj. Fundacja w Służbie Wsi. Złożona oferta konkursowa spełniała wymogi formalne, określone w art. 11 ust. 6 ustawy. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę, co znalazło potwierdzenie w uchwale Nr 90/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

[akta kontroli str. Nr 71-103]

Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem z 3 listopada 2015 r., znak: FK-I.3111.2.331.2015 poinformował wszystkie powiaty z terenu województwa o zapewnieniu finansowania w 2016 r. realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

4) Zawarcie umów z adwokatami lub radcami prawnymi – art. 6 ustawy, art. 26 ust. 5 ustawy.

Art. 6 ust. 1 ustawy stanowi, że adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. Elementy umowy określa ust. 2 ww. przepisu, zgodnie z którym, umowa zawiera w szczególności:

- 1) wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 2) określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 3) określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 4) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiające udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 5) zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 6) zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 7) zasady jej rozwiązania.

Z art. 26 ust. 5 ustawy wynika, że umowy, o których mowa w art. 6, są zawierane do 31 grudnia 2015 r.

Powiat Działdowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają Starosta i Wicestarosta Działdowski zawarł z 2 radcami prawnymi 2 umowy zlecenie na świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą. Skontrolowane 2 umowy zawierały elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 – 7 ustawy i zawarte zostały w terminie od 26 do 30 listopada 2015 r., tj. w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 ustawy.

[akta kontroli str. Nr 104-113]

5) Zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi – art. 11 ust. 7 – 9 ustawy, art. 26 ust. 5 ustawy.

Stosownie do art. 11 ust. 7 ustawy, organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 – 6.

W dniu 8 grudnia 2015 r., a więc w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 ustawy, Powiat Działdowski zawarł z organizacją pozarządową, wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert o czym szczegółowo w pkt 3 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego, umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Umowa zawierała elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 – 6 ustawy.

[akta kontroli str. Nr 114-118]

6) Wypełnianie przez powiat obowiązków informacyjnych wobec właściwego wojewody – art. 10 ust. 3 ustawy.

Art. 10 ust. 3 ustawy stanowi, że o każdym zawartym porozumieniu albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w ust. 2, powiat niezwłocznie zawiadamia właściwego wojewodę.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 3 ustawy Starosta Działdowski pismem z 12 października 2015 r., znak: Or.070.1.2015 poinformował Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego o planowanym w tym dniu podpisaniu z Burmistrzem Lidzbarka i Wójtem Gminy Rybno porozumień dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto, Pan Starosta zawiadomił o zamieszczeniu 1 października 2015 r. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazując termin, tj. 23 października 2015 r. do którego organizacje pozarządowe mogą składać wnioski. Pismem z 4 listopada 2015 r., znak: j. w. przekazano informacje dot.:

- podpisania porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie;
- braku możliwości podpisania porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku;
- podjęcia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i dokonania wyboru oferty złożonej przez Fundację w Służbie Wsi.

Następnie, tj. pismem z 16 grudnia 2015 r., znak: j. w. Wicestarosta Działdowski przekazał informacje o podpisaniu umów z radcami prawnymi w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Działdowskiego w 2016 r. oraz o podpisaniu umowy z Fundacją w Służbie Wsi.

[akta kontroli str. Nr 119-123]

7) Spełnienie wymogów, wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w zakresie dotyczącym lokali, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (§ 3 – § 5 rozporządzenia).

Wymogi dotyczące lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały określone w § 3 – § 5 rozporządzenia, stanowiących, że:

§ 3. 1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanych w lokalach określonych zgodnie z art. 9 ustawy.

2. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

§ 4. Informację o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwego powiatu i gminy, na których obszarze są zlokalizowane te punkty, oraz może ona zostać podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 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, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.

§ 5. 1. W lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, zapewnia się:

- 1) dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej;
- 2) wyodrębnione pomieszczenie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu tej pomocy.

2. Wyposażenie lokalu zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

3. Dostęp do lokalu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.

4. Oznaczenie lokalu wskazuje, że jest w nim udzielana nieodpłatna pomoc prawna, oraz dni i godziny jej udzielania.

5. 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 ustawy.

Kontrolujący ustalił, iż Powiat Działdowski udostępnił informacje, o których mowa w § 4 rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenie i przetargi”. Podobnie uczyniły gminy, na terenie których usytuowane zostały lokale, w których świadczone nieodpłatną pomoc prawną.

[akta kontroli str. Nr 60-62]

Podczas trwania czynności kontrolnych, tj. 11 maja 2016 r., kontrolujący, w obecności Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Działdowie przeprowadził oględziny 3 lokali, co stanowi 100 % lokali usytuowanych na terenie powiatu działdowskiego, w których udzielania jest nieodpłatna pomoc prawna, tj. lokali usytuowanych następujących miejscowościach:

1. Lidzbark, ul. Dworcowa 2 – pomoc świadczona na podstawie porozumienia z Gminą Lidzbark;
2. Rybno, ul. Lubawska 15 – pomoc świadczona na podstawie porozumienia z Gminą Rybno;
3. Działdowo, ul. Lidzbarska 31 – pomoc świadczona przez organizację pozarządową.

Oględziny wykazały, że ww. lokale spełniają wszystkie wymogi określone w § 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 zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Każdy lokal został odpowiednio oznaczony, a w poczekalniach udostępniono wymagane informacje. Lokale w miejscowościach Działdowo i Lidzbark zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, którym zapewniono rampy dojazdowe. Pomimo, iż od wejścia głównego do lokalu usytuowanego w budynku Urzędu Gminy w Rybnie stwierdzono brak możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych – brak podjazdu, rampy – należy uznać, że wymóg określony w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia został spełniony ponieważ osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdu w formie przenośnej rampy, dostawianej przez pracowników Urzędu. Z wyjaśnienia Sekretarza Urzędu Gminy w Rybnie wynika, że cyt.: „ (...) W październiku 2015 r., kiedy podpisywano porozumienie z Powiatem Działdowskim w sprawie wspólnego prowadzenia PNPP w Rybnie, wskazaliśmy pomieszczenie, które jeszcze w roku 2015, zgodnie z planem budżetowym miało być wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Tymczasem w trakcie zgłaszania robót organowi budowlanemu okazało się, że przedmiotowe zadanie wymaga, zgodnie z Prawem budowlanym, przeprowadzenia postępowania kończącego się zgłoszeniem na budowę. Spowodowało to konieczność opracowania dokumentacji technicznej. Dodatkowo wyjaśniam, iż kosztorys inwestorski opracowany wraz z dokumentacją określił wartość zadania na kwotę 171 277,19 zł, co wobec przekroczenia tzw. kwoty bagatelności wymagało wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu, w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. W tej sytuacji zadanie zostało przeniesione do planu budżetowego na rok 2016. Aktualnie, po załatwieniu wymaganych formalności, została podpisana 10 maja 2016 r. umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym, zakładająca wykonanie prac przy podjeździe jeszcze w bieżącym kwartale (...) ”.

Powyższe ustalenia udokumentowano w protokołach oględzin, do których załączono listy kontrolne oraz fotografie.

[akta kontroli str. Nr 124-160]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Uzupełnienie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie poprzez przypisanie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiedniej komórce/komórkom, w celu umożliwienia rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację tego zadania.
2. Poinformowanie o wykonaniu prac budowlanych, tj. podjazdu dla osób niepełnosprawnych, usytuowanego przed wejściem głównym do lokalu w którym udzielania jest nieodpłatna pomoc prawna, mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy w Rybnie, po ich zakończeniu (wraz z ewentualnym udokumentowaniem).

Proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

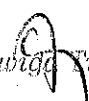
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.


WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

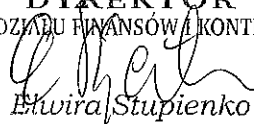

Paweł Gulbinowicz

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Jadwiga Turkowska

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI


Elwira Stupienko

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia **2016-06-16**

Podpis 