

Olsztyn, 30 maja 2016 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
FK-VI.431.10.2016

Szanowny Pan
Marek Chojnowski
Starosta Elcki
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
19-300 Elk

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Elku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk, REGON: 790675677, NIP: 848-15-70-636.

W okresie objętym kontrolą oraz w dniu kontroli stanowiska pełnili:

- **Pan Marek Chojnowski** – Starosta Elcki, wybrany na stanowisko Uchwałą Nr II.3.3.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. – (kierownik jednostki kontrolowanej);
- **Pani Anna Iwaszko** – Wicestarosta Elcki, wybrana na stanowisko w dniu 22 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr II.4.2014;
- **Pan Zbigniew Pahl** – Sekretarz Powiatu – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1 stycznia 1999 r. (nadzorujący bezpośrednio nw. pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania w Wydziale);
- **Pani Joanna Orzechowska** – inspektor w Wydziale Organizacyjnym, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 1 sierpnia 2005 r. (odpowiedzialna za realizację zadania);
- **Pan Michał Tyszkiewicz** - Główny Specjalista w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych (nadzorujący bezpośrednio nw. pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania);
- **Pani Agnieszka Żukowska** – inspektor, zatrudniona w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych na podstawie umowy o pracę od 1 lutego 2012 r. (odpowiedzialna za realizację zadania).

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

– **Dorota Kusiewicz - Lauter** – Inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 2/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.285.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;

– **Radosław Gazda** – Inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 21/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.284.2016 z dnia z dnia 6 kwietnia 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

[akta kontroli str. Nr 24-27]

Kontrolę rozpoczęto 11 kwietnia 2016 r. i zakończono 13 kwietnia 2016 r., co zostało odnotowane w Księżce kontroli pod pozycją 1/2016.

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 11.04.2016 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 ełckiego do wykonywania tego zadania oraz kontrola lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obowiązków informacyjnych z tym związanych.

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 i była pierwszą kontrolą z tego zakresu przeprowadzoną w Starostwie Powiatowym w Ełku.

[akta kontroli str. Nr 10-23]

Starosta Ełcki upoważnił inspektorów zatrudnionych odpowiednio w Wydziale Organizacyjnym oraz w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych do udzielania informacji/wyjaśnień oraz okazywania dokumentacji objętej przedmiotem kontroli.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie zostały ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ełku. Powyższe Starosta wyjaśnił w ten sposób, że: „(...) *Regulamin ustala, że do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie pomocy organom powiatu w realizacji zdań własnych oraz zleconych w granicach upoważnień ustawowych, a także określonych uchwałami Rady*

i Zarządu oraz innymi przepisami prawa. Regulamin określa też, że pracownicy Starostwa wykonują inne działania i czynności nie ujęte w Regulaminie, a wynikające z przepisów prawa. Regulamin organizacyjny wymienia tylko podstawowe zadania należące do właściwości poszczególnych Wydziałów. Jednocześnie określa, że szczegółowe zadania Starostwa ustalane są w zakresach czynności pracowników (...). Wydaje się zasadne, że ustawodawca nie wydał przepisu prawnego nakazującego Zarządowi Powiatu dokonywanie zmian w Regulaminie po każdej nowelizacji lub wprowadzeniu nowego aktu prawnego ustalającego kolejne zadania Starostwie, ponieważ od tego są zakresy czynności (...)".

Z uwagi na ujęcie w zakresach czynności pracowników zadań dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zespół kontrolny przyjął złożone wyjaśnienia.

[akta kontroli str. Nr 27, 34-35]

Z oświadczenia inspektora zatrudnionego w Wydziale Organizacyjnym wynika, że w miesiącach styczeń - marzec br. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono łącznie 230 porad prawnych, tym:

- Punkt – Ełk, ul. Małeckich 3 lok. 28 (radcowie prawni) – 153 porady;
- Punkt – Ełk, ul. Kościuszki 28A (adwokaci) – 47 porad;
- Punkt Stare Juchy, Straduny (Fundacja Honesty Vivere z s. w Warszawie) – 21 porad;
- Punkt – Kalinowo, Prostki (Fundacja Honesty Vivere z s. w Warszawie) - 9 porad.

[akta kontroli str. Nr 68]

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

- Uchwała Nr 38.91.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
- Uchwała Nr 42.97.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
- Uchwała Nr 42.98.2015 r. z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
- Uchwała Nr 43.99.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

[akta kontroli str. Nr 234, 244, 250, 253]

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

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, określając 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 oraz z pisma informacyjnego Starosty Ełckiego z dnia 6 kwietnia 2016 r., znak: O.076.1.12.2016 nadesłanego do W-M Urzędu Wojewódzkiego wynika, że Powiat Ełcki realizuje zadania określone w art. 8 ust. 1 ustawy samodzielnie, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, a z 5 gminami, tj.: Gminą Ełk (2), Gminą Miastem Ełk, Stare Juchy, Kalinowo oraz Prostki zawarł w okresie: 28-31 grudnia 2015 r. jedynie umowy użyczenia lokali, pozostających w zasobach gminnych, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zawarte z gminami umowy użyczenia lokali faktycznie wypełniają znamiona porozumień, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, poprzez określenie w nich elementów wskazanych w pkt 1-3 niniejszego artykułu.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte w okresie: 28-31 grudnia 2015 r., a zatem po 15 października 2015 r., co stanowi uchybienie skutkujące naruszeniem terminu określonego w art. 26 ust. 1 ustawy.

[akta kontroli str. Nr 36-47]

Na terenie powiatu ełckiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego: 2 punkty prowadzone samodzielnie, w których pomoc jest świadczona przez adwokatów/radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz 2 punkty, których 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 Ełku udostępniono informacje o adresach lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach, tj.:

- 1) **Punkt** - prowadzony przez powiat ełcki, pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku, usytuowany przy ul. Małeckich 3/28 w Ełku. Godziny udzielania porad prawnych: poniedziałek – wtorek 9⁰⁰-13⁰⁰ (4 godziny), środa – piątek 10.00- 14.00 (4 godziny);
- 2) **Punkt** – prowadzony przez powiat ełcki, pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku, usytuowany przy ul. Kościuszki 28A w Ełku. Godziny udzielania porad prawnych: poniedziałek – piątek 13.00 – 17.00 (4 godziny);
- 3) **Punkt** - Stare Juchy – Biblioteka Centrum Kultury i Informacji, ul. Ełcka 8 (poniedziałek i czwartek w godz. 9.00-13.00 oraz Straduny – Centrum Kultury Gminy Ełk, ul. Michała Kajki 10/3 (wtorek, środa i piątek w godz. 8.00-12.00) - pomoc świadczona przez radców prawnych Fundacji Honeste VIVERE z Warszawy;
- 4) **Punkt** - Kalinowo – Ośrodek Zdrowia, ul. Szkolna 1 (wtorek i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz Prostki – Urząd Gminy, ul. 1 Maja 44B (poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 8.00-12.00) - pomoc świadczona przez radców prawnych Fundacji Honeste VIVERE z Warszawy.

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 Powiatowe w Ełku, zostały zamieszczone również na stronach internetowych gmin, na terenie których - na podstawie umowy użyczenia - są udostępniane lokale.

[akta kontroli str. Nr 6, 339, 349, 359-375]

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.

Powiat Ełcki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ełckiego w osobie Pana Marka Chojnowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu i Pani Anny Iwaszko – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Powiatu zawarł w dniu 30 października 2015 r. porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku (nr 56/2015) oraz Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku (Nr 55/2015) w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu ełckiego. Porozumienia zostały zawarte w terminie, wynikającym z art. 26 ust. 2 ustawy i zawierały elementy określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy.

W przedmiotowym porozumieniu stwierdzono uchybienie, polegające na braku określenia liczby 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, czym naruszono przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Powyższe uchybienie, pracownik odpowiedzialny za realizację zadania wyjaśnił w ten sposób, że: „Treść §2 ust. 1 i 2 Porozumienia nr 55/2015 z dnia 30.10.2015 r. i Porozumienia Nr 56/2015 z dnia 30.10.2015 r. wskazuje na to, że Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku i Okręgowa Rada Radców Prawnych w Białymstoku miały wyznaczyć kolejno adwokatów i radców prawnych do realizacji zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej pod wskazanym w porozumieniu adresem. Wskazany został dokładnie harmonogram (dni i godziny) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: w §3 ww. Porozumienia stanowi o obowiązku imiennego wskazania adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców wyznaczonych do realizacji zadania w ramach harmonogramu wyznaczonego przez tut. Powiat. Pismami Okręgowej Rady Adwokackiej i Radców Prawnych w Białymstoku zostali wyznaczeni adwokaci i radcy prawni- pisma L.dz. 3812/2015 z dnia 10.11.2015 r., l.dz. 4297/2015 z dnia 17.12.2015 r. oraz pisma Okręgowej Rady Radców Prawnych z dnia 04.11.2015, 14.12.2015 r., 30.12.2015 r.

Stało się to podstawą do zawarcia przez powiat umów zleceń z adwokatami i radcami prawnymi oraz ich zastępcami na realizację przedmiotowego zadania.

Wymóg wskazania liczby adwokatów i radców prawnych został zatem spełniony poprzez wskazanie szczegółowego harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach którego Okręgowa Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Radców Prawnych w Białymstoku miały przedstawić imienne odpowiednią liczbę radców (adwokatów).

W związku z tym, że Powiatowi pozostało prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Ełku, w celu zapewnienia równomierności, rozdzielono zadanie pomiędzy radców prawnych i adwokatów. I tak jeden punkt prowadzony jest przez radców

prawnych, drugi zaś przez adwokatów”.

Ww. wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolerów.

[akta kontroli str. Nr 48-64,68]

Stosownie do przepisu 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 15 listopada 2015 r.

Powyższy obowiązek został zrealizowany w sposób następujący:

- 1) Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku – pismo z 10 listopada 2015 r., znak: l.dz. 3812/2015 (data nadania - 17 listopada 2015 r., wpływ-19 listopada 2015 r.)
- 2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku – pismo z 4 listopada 2015 r., (wpływ 10.11.2015 r.).

Przekroczenie terminu przekazania wykazu adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku, stanowi uchybienie ze strony podmiotu zobowiązanego do wskazania osób do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nie wpływając na ocenę działalności kontrolowanej jednostki.

[akta kontroli str. Nr 182-186]

3. Wylonienie 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.

Na terenie powiatu ełckiego utworzono 4 punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; organizacjom pozarządowym powierzono prowadzenie 2 z nich, wobec powyższego wymóg określony w art. 11 ust. 1 ustawy został spełniony.

- ust.2. Organizację pozarządową wylania 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.).

Powyższe założenia uregulowano w uchwałach, o których mowa na wstępie niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego, tj.: Uchwale Nr 38.91.2015, Nr 42.97.2015 oraz Nr 42.98.2015 r. oraz Nr 43.99.2015.

Ponadto w przedmiotowym zakresie stwierdzono prawidłowość ogłoszenia konkursu, które ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ełku.

[akta kontroli str. Nr 234, 244, 250, 251-261]

- 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 wykorzystwała 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.

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. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu w dniu 5 listopada 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[akta kontroli str. Nr 251-261]

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe. Wszystkie złożone oferty konkursowe spełniały wymogi formalne, określone w art. 11 ust. 6 ustawy. Postawą wyboru organizacji była suma punktów przyznawanych przez członków komisji konkursowej na poszczególnych kartach oceny projektu, będących kartami merytorycznej oceny złożonych przez organizację ofert-wniosków. Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 8 grudnia 2015 r. dokonano wyboru 1 organizacji pozarządowej, tj.: Fundacji HONESTE VIVRE z Warszawy, która złożyła ofertę na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w 2 punktach zgodnie z ofertą konkursową.

[akta kontroli str. Nr 197-201, 207-215, 232-235]

Wyboru dokonano na podstawie protokołu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, sporządzonego przez komisję konkursową 8 grudnia 2015 r. Komisja konkursowa sporządziła listę rankingową, która została następnie przedstawiona Zarządowi Powiatu Elckiego. Zarząd na posiedzeniu 10 grudnia 2015 r. zdecydował o powierzeniu realizacji zadania ww. organizacji – Uchwała nr 43.99.2015 w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów pomocy prawnej, a więc zgodnie z terminem określonym w art. 26 ust. 4 ustawy.

Pozostałe 2 organizacje pozarządowe, które aplikowały w konkursie, a uzyskały mniejszą liczbę punktów zostały poinformowane pismami z dnia 11 grudnia 2015 r., znak: OP.524.PP.III.1.2015 i OP.524.PP.II.1.2015 o wyborze organizacji pozarządowej, której Zarząd Powiatu powierzył realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

[akta kontroli str. Nr 207-215, 232-236]

W kontrolowanym obszarze stwierdzono, że organizacja pozarządowa, która wygrała w konkursie ofert, tj. Fundacja HONESTE VIVERE z Warszawy złożyła wraz z wnioskiem pisemne zobowiązanie, wymagane art. 11 ust. 6 pkt 3a i b ustawy, o treści zgodnej z ww. artykułem.

[akta kontroli str. Nr 294-333]

Należy podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wprowadzają sformalizowanej procedury oceny ofert, pozostawiając powołanej przez organ administracji publicznej komisji konkursowej znaczny stopień swobody w zakresie realizacji jej zadań. Świadczy o tym art. 15 ust. 2i tej ustawy, który co prawda wskazuje na możliwość odrzucenia złożonej oferty, nie precyzuje jednak sytuacji, w której takie działanie komisji konkursowej jest obligatoryjne. Celem działania komisji jest wybór najkorzystniejszej oferty, poprzedzony oceną ofert złożonych przez wszystkie zainteresowane podmioty przez pryzmat kryteriów wskazanych w art. 15 ust. 1, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wskazać należy ponadto, że ustawodawca w art. 11 ust. 6 pkt 3 ustawy określił, że o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, która daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności poprzez złożenie pisemnego zobowiązania o treści wskazanej.

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 umożliwiający 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 Elcki reprezentowany przez Zarząd Powiatu zawarł łącznie 18 umów zlecenia na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, co w podziale na następujące punkty, przedstawiało się w sposób następujący:

- Elk, ul. Kościuszki 28A (usługi świadczone przez adwokatów) - 4 umowy zlecenia (1 adwokat świadczył usługi 2 razy w tygodniu) i 4 umowy na zastępstwo (brak wyznaczonego 1 zastępcy);
- Elk, ul. Małeckich 3/28 (usługi świadczone przez radców prawnych) – 5 umów zlecenia i 5 umów na zastępstwo.

Skontrowano wszystkie umowy. Przedmiotowe umowy zostały zawarte 30 grudnia 2015 r., tj. w terminie wynikającym z art. 26 ust. 5 ustawy.

[akta kontroli str. Nr 70-173]

W toku czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie polegające na braku ustalenia osoby zastępującej adwokata świadczącego usługi w punkcie przy ul. Kościuszki 28A w Elku, podczas pełnienia przez niego dyżuru w czwartki w godzinach 13-17.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, rady zobowiązane są do wskazania odpowiednio adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców, którymi są adwokaci lub radcowie prawni wyznaczeni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach harmonogramu.

Starosta pismem z dnia 25 marca 2016 r. znak: O.076.1.06.2016 zwrócił się z prośbą do Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku o wyznaczenie brakującego zastępcy adwokata.

W odpowiedzi Rada, pismem z dnia 31 marca 2016 r., znak: L.dz.1217/2016, wyznaczyła brakującą osobę, z którą w dniu 08.04.2016 r. zawarto umowę zlecenia Nr 23/2016.

Na zadane w trakcie czynności kontrolnych pytanie, dlaczego pismo o uzupełnienie ww. braku wystosowano dopiero 25 marca 2016 r. pracownik odpowiedzialny za realizację zadania wyjaśnił, że: „Pismo dotyczące wskazania zastępcy adwokata świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w czwartki, wysłane zostało do Okręgowej Rady Adwokackiej dopiero w dniu 29.03.2016 r., ponieważ dotychczas Rada Adwokacka nie wyznaczała ww. zastępcy (...)”. Umowa zastępstwa adwokata będzie obowiązywała od 1 maja 2016 r., w związku z tym informacja zostanie umieszczona na str. BIP Powiatu Elckiego z końcem kwietnia br.”.

[akta kontroli str. Nr 57-64, 74-76, 174-181, 234, 244, 250, 253]

Ponadto stwierdzono, że w podpisanych umowach brak jest elementu określonego w art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. zasad zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z wyjaśnienia osoby odpowiedzialnej za realizację zadania wynika, że: „W §3 ust. 8 umów zleceń zawartych z adwokatami i radcami prawnymi zawarty został zapis wskazujący, że Zleceniodawca zapewnia dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, drukarki, Internetu, telefonu stacjonarnego, szafki zamykanej na klucz.

Ustawodawca nie określił, co rozumie przez zapis: „dostęp do bazy aktów prawnych (art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej).

Na stronie www.sejm.gov.pl znajduje się internetowa baza aktów prawnych, do której dostęp umożliwia Zleceniodawca.

Stanowisko Powiatu Elckiego pokrywa się tym samym ze stanowiskiem Związku Powiatów Polskich wyrażonym w dokumencie pod nazwą „Efektywne wdrożenie w powiatach systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego”, Warszawa – październik 2015 r., str. 19, gdzie określono, że: „Z przepisów ustawy wynika, że minimalnym standardem jest jedynie dostęp do bazy aktów prawnych. Baza aktów prawnych powszechnie obowiązująca jest dostępna bezpłatnie w Internecie. Dostępność tej bazy jest bezpośrednio ze strony <http://isap.sejm.gov.pl/>. Choć praca z taką bazą może nie być komfortowa, to jednak jej udostępnienie spełnia wymogi ustawowe”.

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolny.

[akta kontroli str. Nr 65-69]

Pozostałe elementy określone w art. 6 ustawy zostały zawarte w przedmiotowych umowach w szczególności poprzez: wskazanie miejsca i czasu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, wysokości wynagrodzenia za godzinę świadczonej pracy według harmonogramu i na podstawie listy obecności, określenie sposobu korzystania z lokalu, wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych do świadczenia usług, tj. sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, drukarki, Internetu, telefonu stacjonarnego, szafki zamykanej na klucz oraz poprzez zawarcie zapisu dotyczącego konieczności zapewnienia zastępstw i sposobu rozwiązania zawartych umów.

[akta kontroli str. Nr 70-173]

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.

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

W dniu 30 grudnia 2015 r., a więc z zachowaniem terminu wynikającego z art. 26 ust. 5 ustawy, Powiat Elcki zawarł z Fundacją HONESTY VIVERE, wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert, (o czym szczegółowo w pkt 3 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego), 1 umowę o Nr 1.PP.2015 na realizację zadania publicznego pod nazwą: *Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie Powiatu Elckiego.*

Zgodnie z zawartą umową, udzielanie nieodpłatnych porad prawnych będzie prowadzone w 2 punktach usytuowanych w 4 lokalach (art. 8 ust. 2 ustawy), tj.:

- **Punkt:** Stare Juchy – Biblioteka Centrum Kultury i Informacji, ul. Elcka (poniedziałek i czwartek w godz. 9.00-13.00) oraz Straduny – Centrum Kultury Gminy Elk, ul. Michała Kajki 10/3 (wtorek, środa i piątek w godz. 8.00-12.00) - pomoc świadczona przez radców prawnych Fundacji Honesty VIVERE z Warszawy;
- **Punkt:** Kalinowo – Ośrodek Zdrowia, ul. Szkolna 1 (wtorek i piątek w godz. 8.00-12.00) oraz Prostki – Urząd Gminy, ul. 1 Maja 44B (poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 8.00-12.00) - pomoc świadczona przez radców prawnych Fundacji Honesty VIVERE z Warszawy.

[akta kontroli str. Nr 217-231]

Zespół kontrolny w powyższym obszarze stwierdził uchybienie, polegające na tym, że przedmiotowe umowy nie zawierały elementu wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj.: zasad zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania wyjaśnił, że: „W § 2 ust. 3 pkt b umowy zawartej z Fundacją Honesty Vivere zawarty został zapis wskazujący, iż Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy dostęp do: sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, drukarki, Internetu, telefonu stacjonarnego, szafki zamykanej na klucz. Ustawodawca nie określił, co rozumie przez zapis – dostęp do bazy aktów prawnych – art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy. Na stronie www.sejm.gov.pl znajduje się internetowa baza aktów prawnych, do której dostęp umożliwi Zleceniodawca.

Stanowisko Powiatu Elckiego pokrywa się tym samym ze stanowiskiem Związku Powiatów Polskich przedstawionym w dokumencie pod nazwą „Efektywne wdrożenie w powiatach systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego Warszawa – październik 2016 str. 19 (...)”.

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolny.

[akta kontroli str. Nr 188-189]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż Powiat Elcki zawarł w dniu 30 grudnia 2015 r. umowę z ww. organizacją pozarządową. Wraz ze złożoną przez organizację ofertą przedłożono umowy na świadczenie przedmiotowych usług zawarte z adwokatami, którzy będą świadczyć usługi w prowadzonych w ramach projektu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W powyższym zakresie stwierdzono jednakże rozbieżności pomiędzy osobami wskazanymi na stronie BIP urzędu, jako udzielającymi nieodpłatnych porad prawnych w wyznaczonych punktach a osobami faktycznie wskazanymi przez organizację w ofercie. Powyższe wyjaśniono, w ten sposób, że: „Powiat Elcki zawarł umowę, kontroluje i rozlicza z realizacji zadania organizację pozarządową. To fundacja wyznacza osoby, które w jej imieniu mają świadczyć usługi w powiatach, w których wygrała konkurs. Z naszych informacji wynika, że osoby, które zostały wskazane w ofercie, zrezygnowały ze świadczenia usług na terenie powiatu elckiego. W ich zastępstwie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczą osoby wykazane w BIP Starostwa na podstawie umów zawartych z Fundacją Honesty Vivere, bądź z adwokatem wskazanym w ofercie fundacji”.

Powyższe rezygnacje skutkowały tym, iż Fundacja w punkcie Stare Juchy – Straduny, na podstawie umowy zawartej z nowym adwokatem, rozpoczęła działalność dopiero 11.01.2016 r., co znalazło odzwierciedlenie w miesięcznej karcie pracy adwokata (styczeń 2016 r.).

Powyższe było niezgodne z ustaleniami zawartymi w §2 pkt 1 umowy, w której termin realizacji zadania publicznego został ustalony od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

O zaistniałej sytuacji Wicestarosta Elcki powiadomił Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie pismem z dnia 12.02.2016 r., znak: O.076.1.03.2016.

[akta kontroli str. Nr 188-189,262-293, 380-381]

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.

Starostwo w formie mailowej poinformowało w dniu 3 listopada 2015 r. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego o zawarciu w dniu 30 października 2015 r. porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku oraz Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku, w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu elckiego. W piśmie wskazano adresy punktów oraz określono harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Dodatkowo pismem z dnia 22.12.2015 r., znak: OP.PP.1.2015 poinformowano Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru W-M Urzędu Wojewódzkiego o wyłonieniu przez komisję konkursową oferty z najwyższą punktacją, tj. Fundacji Honesty Vivere.

Pismem z dnia 12 lutego 2015 r., znak: O.076.1.03.2016 przekazane zostały informacje o: podpisaniu przez adwokatów/radców prawnych umów zleceń na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach na terenie Miasta Elku, wyłonieniu w postępowaniu konkursowym 1 organizacji pozarządowej na prowadzenie ww. usług oraz informacji o udostępnieniu na stronach internetowych informacji o lokalizacji punktów wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

[akta kontroli str. Nr 190-195]

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 ustalili, iż Powiat Ełcki udostępnił informacje, o których mowa w § 4 rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”. Podobnie uczyniły gminy, na terenie których usytuowane zostały lokale, w których świadczone nieodpłatną pomoc prawną.

[akta kontroli str. Nr 191]

Podczas trwania czynności kontrolnych, tj. 13 kwietnia 2016 r., zespół kontrolny w obecności pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania, przeprowadził oględziny 4 z 6 lokali (3 z 4 punktów), tj.:

1) **Punkt** - prowadzony przez Powiat Ełcki, pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku usytuowany przy ul.

Małeckich 3/28 w Ełku. Godziny udzielania porad prawnych: poniedziałek – wtorek 9⁰⁰-13⁰⁰ (4 godziny), środa – piątek 10.00- 14.00 (4 godziny);

- 2) **Punkt** – prowadzony przez Powiat Ełcki, pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką Ełk ul. Kościuszki 28A, Godziny udzielania porad prawnych – poniedziałek – piątek 13.00 – 17.00 (4 godziny);
- 3) **Punkt** - Stare Juchy – Biblioteka Centrum Kultury i Informacji, ul. Ełcka (poniedziałek i czwartek w godz. 9.00-13.00 oraz Straduny – Centrum Kultury Gminy Ełk, ul. Michała Kajki 10/3 (wtorek, środa i piątek w godz. 8.00-12.00) - pomoc świadczona przez radców prawnych Fundacji Honeste VIVRE z Warszawy.

Z uwagi na fakt, iż lokale usytuowane zostały w 5 miejscowościach, tj. Ełk (2), Straduny, Stare Juchy, Prostki i Kalinowo – ze względów ekonomicznych – kontroli poddano lokale w Ełku, z uwagi na siedzibę Starostwa i w najbliższej usytuowanych miejscowościach, tj. Straduny-Stare Juchy. Nie objęto czynnościami kontrolnymi lokali gminnych w Prostkach i Kalinowie.

Stwierdzono, iż wszystkie lokale poddane oględzinom były dostępne dla osób uprawnionych i spełniały wymogi określone z §5 rozporządzenia. Lokale posiadały dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej. Dodatkowo wytypowane 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 (szafka zamykana na klucz). Ponadto lokale zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych, którym zapewniono podjazdy, a w punktach usytuowanych na terenie Miasta Ełku, sterowane podnośniki oraz windy. Każdy lokal został odpowiednio oznaczony, a w poczekalniach udostępniono wymagane informacje.

Powyższe ustalenia poczynione w obecności pracownika starostwa, udokumentowano w protokołach oględzin, do których załączono listy kontrolne oraz fotografie.

[akta kontroli str. Nr 334-378]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Rozważenie możliwości uregulowania z gminami podstawy prawnej świadczenia usług w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - w formie porozumienia - zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy;
2. Określanie w porozumieniach zawartych z okręgową radą adwokacką oraz radą okręgowej izby radców prawnych liczby adwokatów/radców prawnych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Z uwagi na uwzględnienie wyjaśnień złożonych na okoliczność powstania uchybień w nw. zakresie, tj.:

- braku w regulaminie organizacyjnym kontrolowanej jednostki zapisów regulujących tematykę związaną z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych,
- przekroczenia przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku terminu

przekazania wykazu adwokatów wyznaczonych do udzielania ww. porad prawnych,

- nieterminowego wyznaczenia przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku osoby zastępującej adwokata świadczącego usługi w jednym z punktów na terenie Miasta Elku,
- braku w umowach zawartych z adwokatami/radcami prawnymi oraz z organizacją pozarządową elementu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. określenia zasad dostępu do bazy aktów prawnych,
- rozbieżności pomiędzy osobami wskazanymi na stronie BIP urzędu, jako udzielającymi nieodpłatnych porad prawnych w wyznaczonych punktach a osobami faktycznie wskazanymi przez organizację w ofercie,

odstępuje się od wydania zaleceń w przedmiotowych zakresach, z uwagi na fakt, iż nie miały one wpływu na ocenę działalności kontrolowanej jednostki.

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 Chojewski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dorota Kusiewicz-Lauter

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Kowalski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

16

Elwira Stupienko

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 2016-05-31

Podpis