

Olsztyn, 27 grudnia 2016 r.



**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**
FK-VI.431.26.2016

**Szanowny Pan
Leszek Dziąg
Starosta Braniewski
Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo**

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 Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, NIP: 582-160-80-53, REGON: 170747678.

W okresie objętym kontrolą oraz w dniu kontroli stanowiska pełnili:

- **Pan Leszek Dziąg** – Starosta, wybrany na stanowisko Uchwałą Rady Powiatu w Braniewie Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.;
- **Pan Artur Mieczanec** – Wicestarosta, wybrany na stanowisko Uchwałą Rady Powiatu w Braniewie Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.

Odpowiedzialnym za realizację zadania związanego z samodzielnym prowadzeniem przez powiat punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest Pani Urszula Zakrzewska – Naczelnik Wydziału Organizacji, Inwestycji i Nadzoru, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 27 września 2010 r. Bezpośredni nadzór nad pracą ww. pracownika sprawuje Sekretarz Powiatu – Pan Paweł Fedorczyk.

Odpowiedzialnym za realizację zadania związanego z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim przez organizacje pozarządowe jest Pani Helena Janczarek - główny specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 3 marca 2003 r. Bezpośredni nadzór nad ww. pracownikiem sprawuje naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, tj. do 31 sierpnia 2016 r. stanowisko to pełniła Pani Agnieszka Brewczak, od 1 września 2016 r. – Pani Jolanta Skuratko.

[akta kontroli str. 28]

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

- **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.0030.961.2016 z dnia 10 października 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
- **Iwona Zajac** – Inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 3/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.962.2016 z dnia 10 października 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

[akta kontroli str. 24-27]

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 13 października 2016 r., co zostało odnotowane w Książce kontroli znak: Or.1714 pod pozycją 6/2016.

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 13.10.2016 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 braniewskiego do wykonywania tego zadania oraz kontrola lokalu, w którym usytuowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i obowiązków informacyjnych z tym związanych.

[akta kontroli str. 1-19]

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 Braniewie.

[akta kontroli str. 5-19]

Bieżąca kontrola jest kontrolą doraźną przeprowadzoną na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w związku z rozwiązaniem przez powiat umowy z organizacją pozarządową i funkcjonowaniem od 26 lutego 2016 r. na terenie powiatu braniewskiego tylko jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

[akta kontroli str. 20-23]

Starosta Braniewski upoważnił Sekretarza Powiatu, pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania związanego z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim przez organizacje pozarządowe oraz Skarbnika Powiatu do udzielania wyjaśnień i okazywania dokumentów dot. zakresu kontroli. *[akta kontroli str. 29]*

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie zostały ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz w zakresie czynności Naczelnika Wydziału Organizacji, Inwestycji

i Nadzoru. Na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 13 października 2016 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Uchwały nr 109/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 września 2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie

Zgodnie z wyjaśnieniami Wicestarosty Powiatu, „Istotnie, w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Braniewie, regulaminie wewnętrznym wydziału oraz w zakresie obowiązków Naczelnika Wydziału Organizacji, Inwestycji i Nadzoru (...), nie ma wprost zapisu o kompetencjach związanych z realizacją tego zadania. W regulaminie wewnętrznym wydziału oraz w zakresach obowiązków Naczelnika istnieje jednak zapis o innych zleconych przez bezpośredniego przełożonego czynnościach. Nadmieniam, iż pracownik ten faktycznie realizował obowiązki związane z tym zadaniem i obowiązek taki należycie identyfikował. Polecenie i zakres ten wyznaczony był jednoznacznie przez bezpośredniego przełożonego, a pracownik wyraził na to zgodę i obowiązki te faktycznie realizuje od początku do dziś dnia. Niemniej niezbędne zapisy zostaną wprowadzone.” [akta kontroli str. 30-33, 38-42]

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolny.

Z informacji udzielonych przez Wicestarostę wynika, że w okresie od stycznia do września 2016 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono łącznie 127 porad prawnych. [akta kontroli str. 39, 42]

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki kontrolowanej ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**, ze względu na niepodjęcie w trakcie roku działań mających na celu zorganizowanie obsługi drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uzasadnienie oceny:

Liczba punktów przypadająca na dany powiat określona została przez mnożnik zdefiniowany w art. 20 ust. 4 ustawy. Zgodnie z powyższym oraz z pismem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., znak: DB-III-311-244/15 Starostwo Powiatu Braniewskiego zobowiązane było uruchomić 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z tego: 1 prowadzony samodzielnie, w którym pomoc prawną świadczyć będą adwokaci lub radcowie prawni; 1 powierzony przez powiat organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. W 2015 r. Starosta Braniewski podjął działania wynikające z ustawy w celu świadczenia od 1 stycznia 2016 r. usług nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym m. in.: w terminach wynikających z ustawy zawarł trójstronne porozumienie z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku, ogłosił otwarty konkurs ofert, na podstawie którego wyłoniono organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, której powierzono prowadzenie punktu.

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową nie była świadczona od 26.02.2016 r., w związku z rozwiązaniem - za porozumieniem stron z dniem 23.03.2016 r. - umowy z 15 grudnia 2015 r., na podstawie której powierzono fundacji prowadzenie tego punktu. Powiat Braniewski od początku funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonego przez organizację pozarządową, zgłaszał uwagi do sposobu wywiązywania się Fundacji TOGATUS PRO BONO z postanowień ww. umowy. Zarząd Powiatu Braniewskiego na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 r. postanowił rozwiązać

w trybie natychmiastowym przedmiotową umowę, o czym poinformowano Fundację TOGATUS PRO BONO. Oświadczenie woli Zarządu zostało złożone na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy, tj. z uwagi na świadczenie pomocy prawnej przez osoby nie wymienione w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy oraz naruszenie przez fundację ustawy o ochronie danych osobowych. Ostatecznie w dniu 22 marca 2016 r. strony zawarły porozumienie, na podstawie którego wycofano oświadczenie Zarządu Powiatu Braniewskiego o rozwiązaniu umowy Nr 1/2015.NPP ze skutkiem natychmiastowym i przyjęto, iż umowa ta ulega rozwiązaniu z dniem 23 marca 2016 r. w trybie porozumienia stron. Zgodnie z postanowieniami ww. porozumienia Fundacja TOGATUS PRO BONO nie świadczy usług w punkcie od 26 lutego 2016 r. Wg. opinii Starosty Braniewskiego wobec rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron Powiat Braniewski nie mógł uruchomić procedury określonej w art. 10 ust. 2 ustawy i jednocześnie nie mógł też przeprowadzić już konkursu na powierzenie w tym roku wykonania zadania organizacji pozarządowej. Starosta wystąpił do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o interpretację przepisów ustawy w ww. zakresie. Poinformowano Starostę Braniewskiego o możliwości zastosowania dwóch alternatywnych rozwiązań przewidzianych przepisami prawa, tj.:

- podjęciu decyzji o ponownym ogłoszeniu konkursu, jeżeli w trakcie roku zachodzi potrzeba zorganizowania obsługi danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową;
- zastosowaniu art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 12 pkt 2 ustawy.

Pomimo powyższych wskazań, Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął w dniu 7 czerwca 2016 r. decyzję o nieuruchomianiu drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, co należy uznać za nieprawidłowość.

[akta kontroli str. 46-57, 161-176]

Wicestarosta Powiatu wyjaśnił, iż „(...) Forma w jakiej rozwiązano u nas umowę z organizacją pozarządową, uniemożliwiała faktycznie skorzystanie z obydwu wskazanych w ww. piśmie dróg. Zgodnie bowiem z art. 11 pkt. 12 ppkt. 1) ustawy, organizację pozarządową wylania się w otwartym konkursie ofert do dnia 30 listopada na rok następny i w naszym stanie faktycznym nie można było przeprowadzić w ciągu roku kolejnego konkursu ofert na świadczenie usługi w tym samym roku kalendarzowym. Ponieważ nie była spełniona przesłanka z art. 11 pkt. 12 ppkt. 1) w zw. z art. 10 ust. 2 oraz przesłanka z art. 11 pkt. 12 ppkt. 2) w zw. z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy, nie mogliśmy też zwrócić się do samorządu zawodowego o wyznaczenie prawnika. Należy pamiętać, że Powiat Braniewski rozwiązał umowę za porozumieniem stron, a nie w trybie wypowiedzenia o którym mowa w ustawie. Ustawa w takiej sytuacji nie daje rozwiązania. Obawą naszą było wysokie prawdopodobieństwo zwrotu dotacji.”

[akta kontroli str. 38, 41]

Odnosząc się do ww. wyjaśnień należy zauważyć, że w piśmie tut. Urzędu wyraźnie wskazano, iż przepis art. 11 ust. 1 ustawy nie wyłącza możliwości ponownego ogłoszenia konkursu, jeżeli w trakcie roku zachodzi potrzeba zorganizowania obsługi danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. Ponadto podano, iż „(...) Mając na uwadze okoliczność, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron powoduje skutek tożsamy z rozwiązaniem umowy w drodze wypowiedzenia można uznać, że również w przypadku, w którym dany punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przestał być „obsługiwany” na skutek rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, zastosować można, mając na uwadze zasady wykładni celowościowej, art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 12 pkt 2 omawianej ustawy.”

[akta kontroli str. 52-53]

Nieprawidłowość w zakresie niepodjęcia w trakcie roku działań mających na celu zorganizowanie obsługi drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej skutkuje naruszeniem art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy, tj. świadczenie przedmiotowych usług tylko przez jeden punkt oraz niepowierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość jest Starosta Braniewski.

Ponadto powyższa ocena działalności jednostki kontrolowanej wynika również 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 braniewski realizuje zadania określone w art. 8 ust. 1 ustawy samodzielnie, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym Starosta określił punkty, wskazując adres lokalu oraz dni i godziny, w których będzie prowadzona nieodpłatna pomoc prawna.

W związku z dokonanymi zmianami w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego oraz niemożnością przywołania wersji archiwalnej strony BIP Starostwa, kontrolujący zwrócili się z pytaniem nt. wywiązania się Starosty z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

W wyjaśnieniu Starosta Braniewski podał, iż „*Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej*

Powiatu Braniewskiego, <http://bip.powiat-braniewo.pl/> w dniu 23 października 2015 roku. Informacja ta była zmieniana trzy razy.

Z rejestru zmian wynika, że w dniu 7 marca 2016 roku (...) zaktualizowano informację o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, było to po rozwiązaniu w dniu 22 marca 2016 roku na mocy Porozumienia Stron umowy nr 1/2015.NPP z dnia 15.12.2015 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zawartej z Fundacją TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie (...). Zmiana dotyczyła ilości punktów działających na terenie Powiatu Braniewskiego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie biuletynu informacji publicznej nie wymaga archiwizowania informacji umieszczanych w bip, w związku z tym nie ma możliwości powołania wersji informacji przed zmianami."

[akta kontroli str. 43]

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolny.

Zgodnie z informacją zamieszczoną 7 marca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego, na terenie powiatu braniewskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego w punkcie usytuowanym przy ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo (Internat Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie). Godziny udzielania porad prawnych przez radcę prawnego: poniedziałek – piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 8.00 – 12.00 (4 godziny).

[akta kontroli str. 45]

W związku z powyższym należy stwierdzić że Starosta, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 9 ust. 3 ustawy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Braniewie udostępnił informacje o adresach lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach.

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.

Ustalono, iż Powiat Braniewski reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę zawarł trójstronne porozumienie z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu braniewskiego. Porozumienie zostało zawarte w dniu 31 października 2015 r., tj. zgodnie z terminem wyznaczonym w art. 26 ust. 2 ustawy.

W porozumieniu tym wskazano, iż punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony na terenie powiatu braniewskiego będzie obsługiwany przez 1 radcę prawnego. Jednocześnie zaznaczono, iż ustalenie to nie sprzeciwia się zasadzie równomiernego udziału radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

[akta kontroli str. 58-59]

Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku i Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku - w wyniku porozumienia - same podzieliły się poszczególnymi powiatami na terenie działania obydwu izb. W wyniku tego porozumienia powiat braniewski przypadł radcom prawnym.

[akta kontroli str. 38-42]

Odnosząc się do ww. wyjaśnień należy zauważyć, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy ma na celu zapewnienie obu samorządom zawodowym z jednej strony udział w realizacji zadania i partycypowanie w środkach finansowych przeznaczonych na ten cel, z drugiej natomiast ma zapobiegać nadmiernemu obciążeniu tylko jednego z nich obowiązkiem realizacji zadań wynikających z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż porozumienia, o których mowa w art. 10 ustawy, są zawierane z okręgowymi izbami radców prawnych oraz okręgowymi radami adwokackimi, których terytorialny zakres działania nie jest tożsamy z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa należy uznać, iż przyjęty sposób podziału wykonywania zadania pomiędzy adwokatów i radców prawnych, wskazany w trójstronnym porozumieniu, spełnia wymogi określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy.

[akta kontroli str. 63-66]

Ponadto ustalono, iż obowiązek imiennego wskazania odpowiednio adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej został zawarty w § 2 ust. 4 porozumienia z 31 października 2015 r. Jednakże z uwagi na fakt, iż punkt obsługiwany miał być tylko przez radcę prawnego, zobowiązanie to odnosiło się wyłącznie do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Żądane informacje zostały przekazane przez ww. podmiot pismem z 12 listopada 2016 r., w terminie wynikającym z art. 26 ust. 3 ustawy oraz z § 2 ust. 4 porozumienia z 31 października 2015 r., tj. do 15 listopada 2015 r.

[akta kontroli str. 59, 67]

Dalsza analiza porozumienia wykazała, iż zawarto w nim również pozostałe elementy określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, tj. zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

[akta kontroli str. 58-62]

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.

Na mocy z art. 8 ust. 2 ustawy, na powiat braniewski przypadają 2 punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacji pozarządowej powierzono prowadzenie 1 z nich, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy. Jednakże, z uwagi na fakt rozwiązania umowy z organizacją pozarządową - o czym szczegółowo w pkt 5 niniejszego dokumentu - oraz nieskorzystania z jednej ze wskazanych przez Wojewodę możliwości postąpienia Starosty w ww. przypadku - wymóg powierzenia prowadzenia jednego punktu organizacji pozarządowej nie został spełniony. Powyższe zostało uznane za nieprawidłowość, o czym szczegółowo w uzasadnieniu oceny działalności Starostwa Powiatowego w Braniewie.

- 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.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 2 ustawy, Zarząd Powiatu Braniewskiego wydał następujące uchwały:

- Uchwała Nr 129/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego

konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim;

- Uchwała Nr 133/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewski oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej;
- Uchwała Nr 136/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim.

[akta kontroli str. 71-91]

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 13 listopada 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

Analiza ogłoszenia wykazała, że zgodnie art. 13 ust. 2 ww. ustawy zawiera ono informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w dniu 13 listopada 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu braniewskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie na okres nie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w ww. miejscach, stosownie do art. 13 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

[akta kontroli str. 38, 40-41, 72-84, 93-94]

Stosownie do art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania złożonych ofert powołana została komisja konkursowa.

[akta kontroli str. 85]

W ramach konkursu złożone zostały 4 oferty. W jednym przypadku do oferty nie załączono wymaganych dokumentów, tj. pisemnego oświadczenia o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu. Niespełnienie przez organizację pozarządową ww. kryterium spowodowało, iż oferta nie podlegała ocenie merytorycznej i została odrzucona, zgodnie z częścią VI pkt 7 ppkt 1 i pkt 8 ogłoszenia o konkursie.

[akta kontroli str. 95-105]

W związku z powyższym ocenie merytorycznej podlegały tylko 3 oferty, które zawierały wszystkie elementy określone w art. 14 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i do której dołączono załączniki wyszczególnione w części VI pkt 9 ppkt 1-6 ogłoszenia o konkursie.

Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 7 grudnia 2015 r. każdy jej członek dokonał indywidualnej oceny ww. ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie (karty oceny merytorycznej). Z powyższych ustaleń komisji konkursowej sporządzono protokół końcowy, w którym komisja zarekomendowała przyznanie dotacji Fundacji TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.

[akta kontroli str. 106-107]

Zarząd Powiatu w Braniewie na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej zdecydował - w drodze uchwały - o powierzeniu realizacji zadania ww. organizacji (Uchwała Nr 136/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.).

[akta kontroli str. 91]

W związku z powyższym termin, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, został zachowany.

Ustalono, iż informacja o przyznaniu środków finansowych podmiotowi, który złożył ofertę w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, została podana do publicznej wiadomości w dniu wyłonienia organizacji pozarządowej, tj. 15 grudnia 2015 r. poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu braniewskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie. Ogłoszenie wyników zawierało nazwę oferenta i zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych. Powyższe postępowanie było zgodne z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[akta kontroli str. 38, 40-41, 92-93]

W kontrolowanym obszarze stwierdzono, że organizacja pozarządowa, która wygrała w konkursie ofert, tj. Fundacja TOGATUS PRO BONO złożyła wraz z wnioskiem pisemne zobowiązanie, wymagane art. 11 ust. 6 pkt 3a i b ustawy, o treści zgodnej z ww. artykułem, a także spełniła warunki określone w ust. 6 pkt 1 i 2 ww. artykułu.

[akta kontroli str. 108-148]

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.

W dniu 15 grudnia 2015 r. Powiat Braniewski zawarł ze wskazanym radcą prawnym umowę zlecenia na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, która zawierała wszystkie elementy określone w art. 6 ust. 2 ustawy.

[akta kontroli str. 38, 40, 68-70]

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 15 grudnia 2015 r., a więc z zachowaniem terminu wynikającego z art. 26 ust. 5 ustawy, Powiat Braniewski zawarł z Fundacją TOGATUS PRO BONO, wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert (o czym szczegółowo w pkt 3), umowę Nr 1/2015.NPP o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zawierała ona wszystkie elementy wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ustawy. *[akta kontroli str. 149-156]*

W powyższym obszarze stwierdzono uchybienie, polegające na tym, że przedmiotowa umowa nie zawierała postanowień wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. zasad zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wicestarosta Powiatu wyjaśnił, że: „(...) *brak w umowie takich zapisów wynika z faktu, iż świadczyć usługę w imieniu organizacji pozarządowej mogły wyłącznie osoby spełniające wymogi ustawy dodatkowo wskazane w ofercie będącej integralną częścią umowy.*”

[akta kontroli str. 38, 40]

Odnosząc się do ww. wyjaśnień należy zauważyć, iż ustawa wskazuje kwestie, które strony powinny obowiązkowo uregulować w postanowieniach umowy.

Ww. uchybienie skutkuje naruszeniem art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Odpowiedzialnymi za powstanie ww. uchybień są: pracownik odpowiedzialny za realizację zadania związanego z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim przez organizacje pozarządowe oraz osoba bezpośrednio go nadzorująca w okresie zawierania przedmiotowej umowy.

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.

Starostwa pismem z 12 listopada 2015 r., znak: Or.032.5.2015 poinformował Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego o zawarciu w dniu 31 października 2015 r. trójstronnego porozumienia z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu braniewskiego, spełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 10 ust. 3 ustawy.

[akta kontroli str. 177]

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 Braniewski udostępnił informacje, o których mowa w § 4 rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”.
[akta kontroli str. 45]

W celu sprawdzenia lokalu, w którym jest prowadzona nieodpłatna pomoc prawna, 13 października 2016 r., zespół kontrolny w obecności pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania, dokonał oględzin lokalu prowadzonego przez Powiat Braniewski

usytuowany w budynku Internatu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo.

Stwierdzono, iż lokal posiadał dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, a także teleinformatycznej. Dodatkowo lokal dysponował poczekalnią oraz odrębnym pomieszczeniem umożliwiającym zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej. Wyposażenie zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafka zamykane na klucz). Lokal uwzględniał potrzeby osób niepełnosprawnych, a także został odpowiednio oznaczony. Jednakże stwierdzono uchybienie polegające na niedostępności w poczekalni wszystkich wymaganych informacji, tj. nie wskazano kto, adwokat czy radca prawny, udziela w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wicestarosta Powiatu w wyjaśnieniu nie odniósł się do przyczyn powstania ww. uchybienia, jednakże podkreślił, iż błąd ten zostanie naprawiony. *[akta kontroli str. 38, 42]*

Ww. uchybienie powstałe w wyniku przeoczenia, narusza postanowienia § 5 ust. 5 rozporządzenia.

Powyższe ustalenia poczynione w obecności pracownika starostwa, udokumentowano w protokole oględzin, do którego załączono listę kontrolną oraz fotografie.

[akta kontroli str. 178-183]

8. Finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie dotyczącym przekazywania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej; zwrot dotacji.

Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Na podstawie art. 20 ust. 2-4 i art. 27 ustawy, na jeden punkt powinna przypadać kwota 5150 zł w ujęciu miesięcznym.

W październiku 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski otrzymał od Ministra Finansów informację o zapewnieniu finansowania wydatków na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. O powyższym fakcie bezzwłocznie poinformował wszystkie powiaty z terenu województwa pismem z 3 listopada 2015 r., znak: FK-I.3111.2.331.2015, wskazując w nim równocześnie kwoty dotacji przypadających na dany powiat. Zgodnie z ww. pismem na powiat braniewski przypadała dotacja w kwocie 123 600 zł.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na podstawie decyzji Nr: FK 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., FK 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., FK 29/2016 z dnia 31 marca 2016 r., FK 204/2016 z dnia 16 września 2016 r., dokonał zwiększenia planu dotacji celowych dla powiatów na 2016 r. na łączną kwotę 3 774 641 zł, w tym dla powiatu braniewskiego – 71 791 zł.

Na dzień przeprowadzenia kontroli, tj. 13 października 2016 r. wypłacono Starostwu Powiatowemu w Braniewie dotację w łącznej kwocie 60 329 zł. Przekazanie środków nastąpiło - w miesięcznych transzach - odpowiednio:

- 21 stycznia 2016 r. w kwocie 10 300 zł;
- 5 lutego 2016 r. w kwocie 10 300 zł;

- 9 marca 2016 r. w kwocie 10 300 zł;
- 8 kwietnia 2016 r. w kwocie 5 150 zł;
- 9 czerwca 2016 r. w kwocie 4 297 zł;
- 8 lipca 2016 r. w kwocie 4 996 zł;
- 9 sierpnia 2016 r. w kwocie 4 995 zł;
- 9 września 2016 r. w kwocie 4 996 zł;
- 10 października 2016 r. w kwocie 4 995 zł.

Stwierdzono, iż w maju nie przekazano dotacji, w związku z pozostawieniem na dzień 30 kwietnia 2016 r. w dyspozycji Starostwa niewydatkowanej dotacji w wysokości 5 694,30 zł, stanowiącej różnicę między środkami otrzymanymi w miesiącach styczeń-kwiecień 2016 r. (30 429,68 zł) a środkami wydatkowanymi na dzień 30 kwietnia 2016 r. (24 735,38 zł).

[akta kontroli str. 187-190]

Ponadto ustalono, iż w związku z zaprzestaniem – na podstawie porozumienia stron z 22 marca 2016 r. - świadczenia przez Fundację TOGATUS PRO BONO usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, Starosta Braniewski orzekł (w drodze decyzji) o zwrocie dotacji celowej za dzień 26 i 29 lutego 2016 r. w wysokości 461,12 zł, jako niewykorzystanej podczas realizacji przez fundację zadania określonego w umowie Nr 1/2015.NPP z 15 grudnia 2015 r. Stwierdzono, iż 1 kwietnia 2016 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęła żądana kwota. W tym samym dniu Starostwo dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 5 620,32 zł.

[akta kontroli str. 184-186, 191-192]

Do Projektu wystąpienia pokontrolnego z 7 listopada 2016 r., znak: FK-VI.431.26.2016 (data wpływu – 10 listopada 2016 r.) zostały wniesione w dniu 22 listopada 2016 r. przez Starostę Braniewskiego (pismo z 17 listopada 2016 r., znak: Op.524.3.25.2016) zastrzeżenia dotyczące zarzutów:

- uchybienia polegającego na niezawarcie w umowie z organizacją pozarządową postanowień wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, tj. zasad zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej;
- nieprawidłowości dotyczącej nieuruchomienia drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez niezastosowanie rozwiązań przewidzianych przepisami prawa, wskazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Zastrzeżenia zostały rozpatrzone w odrębnym dokumencie, tj. Stanowisku wobec zastrzeżeń z 12 grudnia 2016 r., znak: FK-VI.431.26.2016, przekazanym Staroście w dniu 13 listopada 2016 r. Zastrzeżenia zostały oddalone w całości.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- Uruchomienie i prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy.
- Zawieranie w umowach z organizacją pozarządową postanowień wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- Udostępnianie w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej informacji, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 5 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), ze wskazaniem czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy.

Proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elwira Stupienko

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Iwona Zając

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia **2016-12-22**

Podpis *[signature]*

