

Bydgoszcz, 20 grudnia 2017 r.



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI  
WNK.III.431.2.6.2016.WL

**Pan  
Rafał Bruski  
Prezydent Miasta Bydgoszczy  
ul. Jezuicka 1  
85-102 Bydgoszcz**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm.), art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) w dniach od 17 do 23 października 2017 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Prezydenta Miasta Bydgoszczy - zwanego dalej Prezydentem, adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, zrealizowaną przez kontrolera Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Kontrola dotyczyła realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – zwanej dalej ustawą o n.p.p., tj.:

- sprawdzenia stanu i prawidłowości realizacji zadania, informacji publicznej o realizowanym zadaniu, terminowości i poprawności zawierania porozumień i umów, zapewnienia świadczenia usługi oraz przyjmowania i gromadzenia niezbędnej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Okres objęty kontrolą: od dnia podjęcia pierwszej czynności związanej z realizacją kontrolowanego zadania dotyczącego 2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność oceniona została **pozytywnie z uchybieniami**, w oparciu o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

**Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej, dokumentowanie jej, sprawozdania.**

1. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu statystycznego zgromadzonymi w aktach podmiotu kontrolowanego, na dzień 31.12.2015 r. Miasto Bydgoszcz liczyło 355 645 mieszkańców. Oznacza to, że zgodnie z zasadami wyznaczania liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie Miasta Bydgoszczy winno funkcjonować 14 takich punktów (art. 20 ust. 4 ustawy o n.p.p.). Prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Miasto powinno powierzyć organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (art. 11 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy).
2. Zarządzeniem nr 608/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. dokonano zmiany zarządzenia nr 59/2011 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, gdzie w § 42 dodano punkt 14 w brzmieniu:

„realizacja i koordynacja działań związanych z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 50<sup>21</sup> ust. 7 pkt 19 „w sprawie ustalenia tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego (3) Urzędu Miasta w Bydgoszczy” przyjętego zarządzeniem Nr 142/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 marca 2017 r. za realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej odpowiedzialne jest Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Bydgoszczy.

Wydział jest nadzorowany przez z-cę Prezydenta p. IW..... Dyrektorem Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej jest p. AB....., a osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Biurze jest p. JB..... - podinspektor.
3. W okresie objętym kontrolą na obszarze miasta udzielono łącznie 1613 nieodpłatnych porad prawnych, według wyliczeń kontrolującego. W punktach prowadzonych przez Miasto adwokaci i radcowie prawni udzielili 885 porad prawnych, natomiast w punktach, których prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej z nieodpłatnych porad prawnych skorzystało 728 osoby.
4. Dokumentowanie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się przy pomocy karty nieodpłatnej pomocy prawnej wypełnianej przez adwokata lub radcę prawnego, wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do 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 zm.), zwanego dalej rozporządzeniem z 15.12.2015 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o n.p.p. Adwokaci, radcowie prawni oraz organizacja pozarządowa przekazywali ww. karty oraz pobrane oświadczenia spisane na drukach wg wzorów będących załącznikami do ustawy o n.p.p. najczęściej osobiście w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W pozostałych przypadkach pracownik Biura odbierał je osobiście bezpośrednio w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane karty nieodpłatnej pomocy prawnej przechowywane są w jednostce kontrolowanej w odrębnych zbiorach, oddzielonych od zbioru otrzymywanych oświadczeń, przez co spełniony jest wymóg, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o n.p.p.
5. Do podmiotu kontrolowanego przekazywane są listy obecności adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez Miasto oraz w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.
6. Sprawdzeniu poddano wszystkie karty nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonych od stycznia do czerwca 2017 r. W wyniku tej czynności stwierdzono, że adwokaci, radcowie prawni oraz organizacja pozarządowa w zweryfikowanych kartach nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczali dane z udzielanej pomocy prawnej - zgodnie

z § 7 ust. 2 rozporządzenia z 15.12.2015 r. Większość kart było podpisanych przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej.

*W kilku przypadkach stwierdzono:*

- w m-cu lutym brak w 3 kartach oznaczenia liczby członków gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz w 12 przypadkach brak oznaczenia danych zbiorczych od osoby uprawnionej tj. wieku, płci, wykształcenia, zarobków i zgody na udostępnienie danych,
- w miesiącach styczeń, kwiecień i maj 2017 r. brak 4 podpisów adwokatów.

Dodatkowo przeglądowi poddano zbiór zgromadzonych oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o n.p.p. (49 oświadczeń). W odniesieniu do zbioru przekazanych oświadczeń stwierdzono rozbieżności między liczbą kart, w których jako formę udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wskazano oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, a liczbą oświadczeń, które powinny złożyć osoby korzystające z pomocy prawnej na podstawie tej formy (22 oświadczenia). Pisemne wyjaśnienie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania dotyczące wykazanych wyżej różnic znajduje się w dokumentacji kontroli.

7. Pobrano 2 oświadczenia opisane w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o n.p.p., o udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym, w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
8. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania, poprawność sporządzanej i przekazywanej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej monitorowana jest na bieżąco po otrzymaniu kart nieodpłatnej pomocy prawnej z punktów działających na terenie Miasta. W przypadku stwierdzenia błędów proszono osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej o ich skorygowanie.
9. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WNK.IV.4110.17.2016.RK z dnia 6 kwietnia 2016 r. Prezydent comiesięcznie wysyła zbiorczą informację o wykonaniu zadania do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz za każdy kwartał do 15 dnia w następnym miesiącu rozpoczynającym kolejny kwartał. Informacja sporządzana jest na podstawie składanych przez adwokatów i radców prawnych oraz organizację pozarządową kart nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrolujący przeliczył wszystkie karty nieodpłatnej pomocy prawnej wytworzone od stycznia do końca czerwca 2017 r.  
*Stwierdzono rozbieżność co do ilości kart zawartych w kontrolowanej dokumentacji Biura z wykazaną ilością zawartą w informacjach miesięcznych i kwartalnych przekazanych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu (zbiór zawierał ogółem 1613 kart nieodpłatnej pomocy prawnej, a w informacji do Wojewody wykazano 1593 kart).* Według złożonego wyjaśnienia przez pracownika i Dyrektora Biura nieścisłości te zostaną poddane korekcie w „Zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej za rok 2017”.
10. Realizując obowiązek wskazany w art. 12 ustawy o n.p.p. i § 8 rozporządzenia z 15.12.2015 r., Prezydent terminowo przekazał Wojewodzie pismem z dnia 30 marca 2017 r., znak: BZS.0640.1.2017, zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Bydgoszcz w roku 2016. *Brak jest natomiast pisma potwierdzającego przekazanie wyżej wymienionej informacji Ministrowi Sprawiedliwości. Według wyjaśnień pracownika informacja ta została przekazana po telefonicznej rozmowie bezpośrednio na ręce pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości drogą mailową w dniu 30 marca 2017 r., a brak możliwości wydruku*

*tego maila wynika z faktu, że był on nadany ze skrzynki sekretariatu Wydziału Świadczeń Rodzinnych, który do dnia 1 czerwca 2017 r. obsługiwał te zagadnienia. Po tym czasie skrzynka mailowa została usunięta i technicznie nie ma możliwości w chwili obecnej odzyskania tej wiadomości.*

### **Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej**

11. Liczbę punktów określono na podstawie mnożnika zdefiniowanego w art. 20 ust. 4 ustawy o n.p.p. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2016 r., znak WNK.IV.4110.28.2016.RK, w którym dla Miasta Bydgoszczy ustalono 14 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W okresie podlegającym kontroli Miasto powierzyło prowadzenie 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o n.p.p., wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Organ przed dokonaniem czynności organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dokonał weryfikacji 14 punktów pod kątem zgodności z wymaganiami § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
12. Zgodnie z przedstawionymi przez Miasto dokumentami zadanie realizowane jest w 2 lokalach będących w zasobach własnych oraz 5 lokalach wynajmowanych, dla których zawarto stosowne porozumienia. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane zostały na terenie Miasta pod następującymi adresami:
  - Bydgoszcz przy ul. 11 listopada 15 (czynny od poniedziałku do piątku 7.00-11.00 punkt nr 1 prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, od 11.00 do 15.00 punkt nr 2 i od 15.00 do 19.00 punkt nr 3 n.p.p., punkty nr 2 i 3 prowadzone przez organizację pozarządową),
  - Bydgoszcz przy ul. Gajowej 94 (czynny codziennie od 8.00-12.00, punkt nr 4 n.p.p. prowadzony przez adwokatów i radców prawnych),
  - Bydgoszcz przy ul. Kapuściska 10 prowadzony przez organizację pozarządową (czynny codziennie od 8.00-12.00, punkt nr 5 prowadzony przez organizację pozarządową, a w godzinach 12.00-16.00 punkt nr 6 prowadzony przez adwokatów i radców prawnych),
  - Bydgoszcz przy ul. Okrzei 2 prowadzony przez organizację pozarządową (czynny codziennie od 7.00-11.00 punkt nr 7 prowadzony przez organizację pozarządową, od 11.00-15.00 punkt 8 prowadzony przez organizację pozarządową, a od 15.00-19.00 punkt nr 9 prowadzony przez adwokatów i radców prawnych),
  - Bydgoszcz przy ul. Cichej 59 prowadzony przez organizację pozarządową (czynny codziennie 7.00-11.00 punkt nr 10 prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, w godzinach od 11.00-15.00 punkt nr 11 i w godzinach 15.00-19.00 punkt nr 12, w czwartek 11.00-15.00, punkty nr 11 i 12 prowadzone przez organizację pozarządową),
  - Bydgoszcz przy ul. J. Porazińskiej 9 (czynny codziennie od 8.00-12.00, punkt nr 13 n.p.p. prowadzony przez adwokatów i radców prawnych),
  - Bydgoszcz przy ul. Leszczyńskiego 42 (czynny codziennie od 8.00-12.00, punkt nr 14 n.p.p. prowadzony przez adwokatów i radców prawnych).

Dla wymienionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ustalono harmonogramy wskazujące dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna -  
- zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o n.p.p.

Oceniając zapisy harmonogramów oraz informacje publiczne o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej stwierdzono, iż jest ona udzielana w odpowiednim wymiarze dni i godzin - zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o n.p.p.

13. Powyższe dane zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Bydgoszczy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o n.p.p.

Informacja zawiera również wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego i który z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest prowadzony przez organizację pozarządową.

14. W trakcie kontroli dokonano oględzin 7 lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Oględziny wykazały, że lokale za wyjątkiem 2 punktów (*brak informacji 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 Miasta*) spełniają wymogi określone przepisami § 5 rozporządzenia z 15.12.2015 r., mianowicie:

- posiadają dostęp do sieci energetycznej, teleinformatycznej oraz telekomunikacyjnej,
- pomieszczenia umożliwiają zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej,
- lokale dysponują poczekalnią, gdzie znajdują 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 Miasta. Informacje zawierają wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta, jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz, który z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest prowadzony przez organizację pozarządową, ze wskazaniem danych tej organizacji oraz, że udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radcę prawnego lub adwokata,
- wyposażenie lokali zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafy zamykane są na klucz), pomieszczenia po zakończeniu świadczenia usług prawniczych są zamykane na klucz uniemożliwiając dostęp osobom nieuprawnionym oraz są one monitorowane,
- lokale uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych, znajdują się na parterze budynków, do których jest łatwy dostęp (zlikwidowane bariery architektoniczne).

W kontrolowanych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdowały się foldery organizacji pozarządowej zawierające informacje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z wizytacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzono osobny protokół wraz z dokumentacją zdjęciową.

Z wyjaśnień złożonych przez pracownika kontrolowanego wynika, że stwierdzony brak informacji 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 Miasta” został uzupełniony i wywieszony.

## **Procedura podejmowania czynności w przypadku punktów prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych**

15. Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł porozumienie z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy (OIRP) i Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy (ORA), właściwymi dla siedziby władz miasta, w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta w roku 2017 - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o n.p.p.

Szczegółowa analiza porozumienia wykazała, że:

- wskazano w nim liczbę i lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez miasto,
- ustalono harmonogram pracy wspomnianych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- określono w nim liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o n.p.p.,
- ORA i OIRP zobowiązały się do przedłożenia imiennych wykazów odpowiednio adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców - wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, wypełniając tym samym postanowienia zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o n.p.p.,
- zamieszczono oświadczenie Miasta, że planuje powierzenie wykonywania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej w 7 punktach na terenie Miasta organizacjom pozarządowym oraz zobowiązanie Miasta do wskazania adresów, dni i godzin pracy punktów, ORA i OIRP o potrzebie wyznaczenia odpowiednio adwokatów i radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach, z uwzględnieniem zasady równomiernego ich udziału w wykonywaniu zadania,
- określono zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.p.p.

Porozumienia zawarto terminowo, określając datę jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o n.p.p.

Stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 10 ust. 3 ustawy o n.p.p. o każdym zawartym porozumieniu albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych wyznaczonych

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Miasto niezwłocznie zawiadamia Wojewodę. W dniu 16 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy przekazał Wojewodzie informację o zawarciu porozumienia dotyczącego roku 2017.

16. Realizując postanowienia ww. porozumienia Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy wskazały Prezydentowi Miasta Bydgoszczy listy adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych na obszarze Miasta – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o n.p.p.

17. Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej p. Agnieszka Bańkowska, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszcz, zawarła w dniach od 20 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. umowy ze wskazanymi adwokatami oraz radcami na rok 2017, którzy udzielać będą nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrola umów wykazała, że:

- zostały zawarte na czas określony z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi imiennie odpowiednio przez ORA i OIRP,

- wszystkie uwzględniały elementy określone w art. 6 ust. 2 ustawy o n.p.p., tj.: wskazanie miejsca i czasu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, określenie wynagrodzenia za usługę i sposobu korzystania z lokalu, w którym jest usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazanie urządzeń technicznych zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych i zasad korzystania z nich oraz sposobu zapewnienia zastępstwa w przypadku niemożności osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zasady rozwiązania umowy.

**Procedura podejmowania czynności w przypadku prowadzenia punktów przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego**

18. Organizacje pozarządową, której Miasto Bydgoszcz powierzyło prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłoniono w corocznym, otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – zwanej dalej ustawą o d.p.p.w.
19. W celu wykonania obowiązku powierzania prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym Prezydent Miasta Bydgoszczy podjął w dniu 21 października 2016 r. zarządzenie nr 523/2016 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego związanego z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy o d.p.p.w. Szczegółowa analiza zawartego w ogłoszeniu Regulaminu otwartego konkursu ofert wykazała:
  - zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o d.p.p.w. zawierał on 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 konkursu ofert na wykonanie zadania w roku 2017 zawierało w treści informacje opisane w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o d.p.p.w.,
  - prawidłowość ogłoszenia konkursu, które ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni przed rozstrzygnięciem, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszcz w dniu 24.10.2016 r. – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o d.p.p.w.,
  - w celu opiniowania złożonych ofert Prezydent Miasta Bydgoszcz powołał komisję konkursową (zarządzenie: nr 558/16 z 15 listopada 2016 r.) – zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o d.p.p.w.,
  - Prezydent Miasta Bydgoszcz w dniu 25 listopada 2016 r. zarządzeniem nr 568/16 podjął rozstrzygnięcie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, którą zamieszczono na stronie BIP w dniu 25.11.2016 r. – zgodnie z art. 15 ust. 2j ustaw o d.p.p.w.
20. Kontrolujący zbadał dokumentację organizacji pozarządowej wyłonionej do działania w roku 2017, stwierdzając:
  - po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu Miasto zawarło w dniu 29 listopada 2016 r. umowę BZS.524.6.1.2016 z wyłonioną organizacją – Fundacją „Civitas” z siedzibą w ....., przy ul. .... na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017”,
  - wymieniona umowa zawiera elementy określone w art. 11 ust. 7 ustawy o n.p.p., stosując odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ww. ustawy,

- Prezydent kontrolował wykonywanie zadań przez organizację pozarządową w roku 2017 - zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o d.p.p.w. Kontrolującemu przedstawiono 2 notatki służbowe z kontroli punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i wykonania umowy z organizacją. Dokumenty zostały zweryfikowane przez Dyrektora Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
- zgodnie z oświadczeniem ustnym pracownika kontrolowanego – osoby odpowiedzialnej za realizację zadania - w okresie kontrolowanym nie wystąpiły okoliczności powodujące niezawarcie lub rozwiązanie umowy z organizacją pozarządową z przyczyn określonych w art. 11 ust. 9 ustawy o n.p.p.,
- w dniu 29.11.2016 r. podpisywania umowy ze Fundacją „Civitas” z siedzibą w N....., ul. .... wyłoniona w konkursie ofert organizacja pozarządowa przedstawiła wcześniej podpisane z radcami prawnymi umowy na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej (do konkursu przedstawiono promesy zawarcia umów).

W związku z powyższym wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień:

- *rozbieżności między liczbą kart nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom korzystającym ze świadczenia z pomocy społecznej, a liczbą oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o n.p.p.,*
- *brak w kilku przypadkach daty i podpisów adwokatów na kartach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz brak oznaczenia danych zbiorczych osób uprawnionych tj. wieku, płci i zgody na udostępnienie danych,*
- *rozbieżność co do ilości kart zawartych w kontrolowanej dokumentacji Biura z wykazaną ilością zawartą w informacjach miesięcznych i kwartalnych przekazanych dla Wojewody,*
- *w pobranych oświadczeniach w kilku przypadkach stwierdzono brak adresu, daty złożonego oświadczenia oraz numeru PESEL,*
- *brak udokumentowania przekazania Zbiorczej informacji za 2016 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości.*

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały omówione w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych i nie są przedmiotem zaleceń pokontrolnych w wystąpieniu pokontrolnym.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień. Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z 01 grudnia 2017 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia. Mając powyższe na uwadze odstępuje się od formułowania zaleceń.

**W związku z powyższym proszę niniejsze wystąpienie pozostawić bez odpowiedzi.**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski