



Bydgoszcz, 22 stycznia 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.2.8.2017.MCh.WL

**Pan
Jarosław Tadych
Starosta Sępoleński
ul. T Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie**

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. 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) - zwanej dalej ustawą z dnia 5.08.2015 r., w dniach 27-30 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Sępoleńskiego - zwanego dalej Starostą, adres: ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zrealizowaną przez Wiesława Lewickiego - starszego inspektora wojewódzkiego, kierownika zespołu kontrolnego i Marię Chojecką - starszego inspektora wojewódzkiego, członka zespołu kontrolnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienia nr 692 i 691/2017).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj. sprawdzenia stanu i prawidłowości realizacji zadania, udzielania 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 podjęcia pierwszej czynności związanej z realizacją kontrolowanego zadania w 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została **pozytywnie z uchybieniami**.

Dokonana ocena została oparta 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:

1. W umieszczonym na stronie BIP Starostwa Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (załącznik do uchwały Nr VI/42/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim) nie przypisano zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej do określonej komórki organizacyjnej czy też stanowiska w Starostwie Powiatowym. Obsługa zadań nieodpłatnej pomocy prawnej została przydzielona pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomoc administracyjna w jego zakresie obowiązków.
2. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31.12.2015 r. powiat sępoleński liczył 41501 mieszkańców. Oznacza to, że zgodnie z zasadami wyznaczania liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu winny funkcjonować dwa takie punkty, które zostały powołane, w tym jeden punkt prowadzony przez organizację pozarządową (art. 11 ust. 1, art. 8 ust. 2, w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5.08.2015 r.). Na terenie Powiatu utworzono na wniosek gmin 2 filie punktów n.p.p., z których jedna jest prowadzona przez organizację pozarządową.
3. W dniu 27.09.2016 r. Powiat Sępoleński zawarł z Gminą Sępólno Krajeńskie oraz z Gminą Więcbork porozumienia na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Z Gminą Sośno i Gminą Kamień Krajeński w dniu 27.09.2016 r. zawarto porozumienia w sprawie utworzenia filii punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W porozumieniach określone zostały treści wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5.08.2015 r. W § 4 porozumień dotyczących utworzenia filii ustalono, że koszty materiałów pomocniczych związanych z działalnością punktów, utrzymania lokalu, tj. mediów, sprzątnięcia i dostępu do usług telekomunikacyjnych ponoszą wskazane Gminy, natomiast kosztem Powiatu pozostaną wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych.
4. Powiat Sępoleński zawarł w dniu 28 października 2016 r. porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. W porozumieniach określono punkt oraz jego filię, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, zlokalizowane w miejscowościach: Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w punkcie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, z wyłączeniem pierwszego wtorku miesiąca, kiedy pomoc będzie świadczona w filii punktu w godzinach 14.00- 18.00. Treść porozumień w pełni koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
W dniach 06.12.2016 r. (Okręgowa Rada Adwokacka) oraz 28.11.2016 r. (Okręgowa Izba Radców Prawnych) przekazały Staroście listy adwokatów i radców prawnych wskazanych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. W dniu 28 grudnia 2016 r. Powiat zawarł 5 umów - z 3 radcami i 2 adwokatami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku naprzemiennie w wymienionych wcześniej punktach. Treści umów korespondują z wymogami określonymi dla tych umów w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
6. O zawartym porozumieniu Starosta powiadomił Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego osobnym pismem nr OS.5330.8.2016 z dnia 12.10.2016 r. Tym samym spełniono wymóg określony w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

7. W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjął uchwałę Nr 52/121/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku w Powiecie Sępoleńskim przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Konkurs ogłoszono na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r. oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.) - zwanej dalej ustawą z dnia 24.04.2003 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie było w pełni zgodne w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r., które zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono w siedzibie Starostwa Powiatowego.
W dniu 14 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjął uchwałę Nr 53/125/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w powiecie sępoleńskim oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
W wyniku oceny 5 złożonych ofert komisja zarekomendowała do wyboru 4 oferty (jedna oferta nie spełniała wymagań formalnych). Ostatecznie w dniu 23.11.2016 r. wybrano ofertę Fundacji Civitas z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Potulicka 28, która uzyskała największą liczbę punktów (protokół z posiedzenia komisji z dnia 23.11.2016 r.).
Dokumentacja wybranego oferenta zawierała odniesienia do treści wskazanych w art. 11 ust. 6 i 11 ustawy z dnia 5.08.2015 r. W dokumentacji ofertowej znajdują się 2 promesy zawarcia z radcami prawnymi umów o świadczenie usług z dnia 14.11.2016 r.
W dniu 25 listopada 2016 r. uchwałą nr 54/127/2016 Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu i zatwierdził wybór oferenta - Fundacji Civitas z siedzibą w Nakle nad Notecią.
8. W dniu 30 listopada 2016 r. Powiat Sępoleński zawarł z Fundacją Civitas z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Potulicka 28 umowę nr OS.5330.9.2016 dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku. Treść umowy w pełni koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 6 ust. 2 punkty 1 i 3-6, w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
9. W okresie kontrolowanym Starosta przeprowadził w dniu 15.02.2017 r. kontrolę formalno-rachunkową Fundacji Civitas z siedzibą w Nakle nad Notecią na zasadach wskazanych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 5.08.2015 r. w zakresie realizacji zadania pn. prowadzenie „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu sępoleńskiego” w 2016 roku. Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim na podstawie sprawozdania końcowego i załączonej do niego dokumentacji. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości formalno-prawnych.
W ramach sprawowanego monitoringu Sekretarz Powiatu komunikuje się najczęściej drogą mailową z adwokatami i radcami sprawującymi nieodpłatną pomoc prawną i przekazuje na bieżąco istotne informacje potrzebne do realizacji wymienionego zadania. W opinii zespołu kontrolującego zadanie monitoringu i kontroli prowadzone było prawidłowo, z należytą starannością.
10. W związku z zawarciem przez Powiat umowy z organizacją pozarządową oraz przez organizację z radcami prawnymi, nie zachodziła konieczność podejmowania

przez Starostę działań określonych w art. 11 ust. 9 oraz ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

11. W zakresie terminowości zawierania porozumień i umów oraz wyboru organizacji pozarządowej, w świetle dat granicznych wskazanych w art. 26 ustawy z dnia 5.08.2015 r., zespół kontrolny nie wnosi uwag.
12. W trakcie kontroli przeprowadzone zostały oględziny lokali i pomieszczeń, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, zlokalizowanych w następujących miejscach:
 - punkt n.p.p. w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 7a;
 - filia punktu w Kamieniu Krajeńskim zlokalizowana przy Placu Odrodzenia 3;
 - punkt n.p.p. w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22a;
 - filia punktu w Sośnie zlokalizowana przy ul. Parkowej 4.

Stwierdzono, że punkty spełniają wymagania określone w § 5 ust. 1-4 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r., - listy weryfikacyjne warunków lokalowych, protokół z wizji lokalnych i dokumentacja fotograficzna stanowią akta kontroli.

13. Zgodnie z informacją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim zamieszczona została informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu.

Dodatkowo informacja zawiera wskazanie osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy oraz zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą prawną.

Informacja odpowiada wymogom określonym w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r. oraz § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186, ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 15.12.2015 r. Powyższy harmonogram wskazuje, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu w łącznym wymiarze tygodniowym i godzinowym zgodnym z określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

W związku z oględzinami punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanymi na terenie gmin: Sośno, Więcbork i Kamień Krajeński, pobrane zostały wydruki ze stron internetowych tych urzędów dotyczące zamieszczonych informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z otrzymanych wydruków wynika, że *informacje zamieszczone na stronach BIP gminy Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński nie zawierały wskazania o prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Więcborku i Sośnie przez organizację pozarządową z jednoczesnym wskazaniem danych tej organizacji. Podano jedynie adres internetowy, pod którym można znaleźć więcej informacji na temat pomocy prawnej.*

14. Informacja o punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i jego filii prowadzonych przez organizację pozarządową Civitas z siedzibą w Nakle nad Notecią widnieje na tabliczkach informacyjnych umieszczonych przed punktami, zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r.
15. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia przechowywane są w osobnych zbiorach w jednostce kontrolowanej, co jest zgodne z wymogiem zawartym w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r. oraz w § 7 ust. 7 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r.
16. Przekazywanie kart nieodpłatnej pomocy prawnej do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przez podmioty realizujące zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (adwokaci/radcowie prawni, organizacja pozarządowa) następuje osobiście lub drogą pocztową. Zbadana próba dokumentacji (radcowie prawni/adwokaci – za styczeń i kwiecień 2017 r., organizacja pozarządowa - za styczeń i kwiecień 2017 r.) wskazuje na terminowość przekazywania dokumentacji.

17. Sprawdzeniu poddano zbiór kart nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej w styczniu i kwietniu 2017 r. oraz po 5 losowo wskazanych kart z pozostałych miesięcy pierwszego półrocza 2017 r. (3 pierwsze i 2 ostatnie ze zbiorów miesięcznych) – łącznie 126 kart. W zbiorach oświadczeń znajdują się oświadczenia w ilości odpowiadającej liczbie udzielonych porad prawnych, co jest kompatybilne z informacjami przekazywanymi wojewodzie. Zespół kontrolny w tym zakresie nie wnosi uwag.
18. Starosta Sępoleński przekazał do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo znak: OS.5331.16.2016 z 20.02.2017 r.) zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok. W okresie styczeń - czerwiec 2017 r. udzielono 313 porad prawnych. Informacje te korespondują z danymi przekazywanymi comiesięcznie i kwartalnie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
Pismem znak: OS.5331.16.2016 z dnia 20.02.2017 r. Starosta przekazał Ministrowi Sprawiedliwości zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sępoleńskiego za rok 2016, co jest zgodne z art. 12 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienie, które przedstawiono i omówiono z Wicestarostą Sępoleńskim w obecności Sekretarza Powiatu:

- na stronach BIP gmin Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński nie zawarto informacji o prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Więcborku i Sośnie przez organizację pozarządową z jednoczesnym wskazaniem danych tej organizacji, umieszczono jedynie adres internetowy, pod którym można znaleźć więcej informacji na temat pomocy prawnej.

Pomimo stwierdzonego uchybienia podkreślić należy, że całość spraw dotycząca realizowanego zadania, objętego postępowaniem kontrolnym prowadzona jest w sposób rzetelny i profesjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 14 grudnia 2017 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia. W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano uzupełnień, sprostowań ani skreśleń. Mając powyższe na uwadze odstępuję 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.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda