



Bydgoszcz, 13 listopada 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WNK.III.431.2.5.2017.MCh.WL

**Pan
Wociek Porzych
Starosta Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3
85-066 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. poz. 1255, ze zm.) w dniach od 07 do 13 września 2017 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Bydgoskiego - zwanego dalej Starostą, adres: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, zrealizowaną przez zespół kontrolny 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 (Dz. U. poz. 1255, ze zm.) – 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 nieprawidłowością**, 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. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zgromadzonych w aktach podmiotu kontrolowanego, na dzień 31.12.2015 r. powiat bydgoski liczył 112 992 mieszkańców. Oznacza to, że zgodnie z zasadami wyznaczania liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie powiatu bydgoskiego winno funkcjonować pięć takich punktów (art. 20 ust. 4 ustawy o n.p.p.). Prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powiat powinien powierzyć organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (art. 11 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy).
2. Zgodnie z zapisem zawartym w § 21 ust. 1 pkt 19 „Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy” przyjętego uchwałą Nr 77/2015 Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2015 r. za realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Uchwałą Nr 269/2017 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2017 r. dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym, ale zadania nieodpłatnej pomocy prawnej pozostały bez zmian. Wydział jest nadzorowany przez Sekretarza Powiatu. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w Wydziale jest kierownik Referatu Organizacyjno-Wdrożeniowego.
3. W okresie objętym kontrolą na obszarze powiatu bydgoskiego udzielono łącznie 452 nieodpłatne porady prawne. W punktach prowadzonych przez powiat adwokaci i radcowie prawni udzielili 184 porady prawne, natomiast w punktach, których prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej z nieodpłatnych porad prawnych skorzystało 268 osób. Z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej na podstawie decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w okresie kontrolowanym skorzystało łącznie 67 uprawnionych. Natomiast z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o n.p.p. skorzystało łącznie 18 uprawnionych.
4. Do podmiotu kontrolowanego przekazywane są listy obecności adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez powiat w porozumieniu z gminami oraz w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.
5. 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. poz. 2186), 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 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.
6. Sprawdzeniu poddano 30 losowo wybranych kart, tj. po 5 sporządzonych w każdym miesiącu ze zbioru 452 kart nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej 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. Wszystkie karty były opatrzone podpisem i datą ich sporządzenia przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowo przeglądowi poddano zbiór 61 zgromadzonych oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o n.p.p.

W odniesieniu do zbioru przekazanych oświadczeń stwierdzono rozbieżności między liczbą uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (67 wykazanych uprawnionych), a liczbą oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o n.p.p., które powinny złożyć osoby korzystające z pomocy prawnej na podstawie tej formy (17 oświadczeń).

Ponadto w zbiorczych informacjach dotyczących realizacji zadania w I i II kwartale 2017 r. wykazano 18 przypadków udokumentowania uprawnienia wynikającego z wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, podczas gdy w zbiorze oświadczeń stwierdzono aż 44 oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o n.p.p., przyjęte w trakcie udzielania pomocy prawnej. Pisemne wyjaśnienie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania dotyczące wykazanych wyżej różnic znajduje się w dokumentacji kontroli.

Zgromadzone w zbiorze oświadczenia zawierały imię i nazwisko, adres, numer PESEL oraz datę i podpis osoby je składającej.

7. Nie pobierano oświadczeń opisanych w art. 4 ust. 9 pkt 1 ustawy o n.p.p., co świadczy o nieudzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym, które 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 powiatu. 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. Starosta 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. Zespół kontrolny przeliczył wszystkie karty nieodpłatnej pomocy prawnej wytworzone od stycznia do końca czerwca 2017 r., potwierdzając ich ilość z opracowanymi dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informacjami miesięcznymi i kwartalnymi (zbiór zawierał ogółem 452 karty nieodpłatnej pomocy prawnej).
10. Realizując obowiązek wskazany w art. 12 ustawy o n.p.p. i § 8 rozporządzenia z 15.12.2015 r., Starosta terminowo przekazał Ministrowi Sprawiedliwości i Wojewodzie pismem z dnia 20 lutego 2017 r., znak: OR-II.032.1.1.2016, zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bydgoskiego w roku 2016.

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 30 października 2015 r., znak WFB.I.3127.147.2015, w którym dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ustalono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W piśmie znak: WNK.IV.4110.28.2016.RK z dnia 4 października 2016 r. liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zwiększono do 5, zgodnie z mnożnikiem ustalonym dla roku 2017. W okresie podlegającym kontroli powiat powierzył prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Chełmińskiej, Solcu Kujawskim i Brzozie, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o n.p.p., wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Dwa pozostałe punkty powiat prowadzi w porozumieniu z gminami: Sicienko i Koronowo. Organ przed dokonaniem czynności organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dokonał weryfikacji punktów -
- zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 20 ust. 4 ustawy o n.p.p.
12. Zgodnie z przedstawionymi przez powiat dokumentami zadanie realizowane jest w lokalach będących w zasobach gmin, natomiast w Koronowie w lokalu stanowiącym zasób Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane zostały na terenie powiatu, w miejscowościach:
- Sicienko przy ul. Nakielskiej 7 (czynny w poniedziałek i piątek 10.00-14.00, we wtorek 14.00-18.00, w środę i czwartek 12.00-16.00),
 - Koronowo przy ul. Szkolnej 4 w budynku Liceum Ogólnokształcącego (czynny w poniedziałek i wtorek 14.00-18.00, środę i czwartek 13.00-17.00, w piątek 8.30-12.30),
 - Solec Kujawski przy ul. 23 Stycznia 7 – w budynku Urzędu Miasta i Gminy, prowadzony przez organizację pozarządową (czynny w poniedziałek i wtorek 10.00-14.00, w środę i czwartek 14.00-18.00, w piątek 12.00-16.00),
 - Dąbrowa Chełmińska przy ul. Bydgoskiej 21 – w budynku Urzędu Gminy, prowadzony przez organizację pozarządową (czynny w poniedziałek i środę 10.00-14.00, we wtorek 14.00-18.00, w czwartek 12.00-16.00, w piątek 8.00-12.00),
 - Brzoza przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31a, – w budynku Gimnazjum, prowadzony przez organizację pozarządową (czynny w poniedziałek 13.00-17.00, we wtorek i piątek 9.00-13.00, w środę 14.00-18.00, w czwartek 11.00-15.00).
- 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 w BIP Starostwa Powiatowego w 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. Informacja zawarta w BIP nie zawiera w pełni treści określonych w § 4 rozporządzenia z 15.12.2015 r., tj. *nie zawarto danych wyłonionych organizacji pozarządowych (np. nazwa organizacji, adres)*. Informacje o punktach nieodpłatnej

pomocy prawnej umieszczono w BIP gmin, na których obszarze są zlokalizowane te punkty.

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

- posiadają dostęp do sieci energetycznej, teleinformatycznej oraz telekomunikacyjnej (w 2 punktach w Sicienku i Koronowie brak telefonu stacjonarnego),
- pomieszczenia umożliwiają zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej,
- dodatkowo 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 powiatu. Informacje zawierają wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu, 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), a budynek szkoły w Brzozie, gdzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany jest na pierwszym piętrze wyposażony jest w windę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym swobodne dotarcie do punktu.

W kontrolowanych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w miejscach ogólnie dostępnych znajdowały się foldery zawierające informację o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Z wizytacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzono osobny protokół wraz z dokumentacją zdjęciową.

Kierownik Referatu Organizacyjno-Wdrożeniowego udzielił wyjaśnienia o podjętych krokach zmierzających do zakupu 2 telefonów komórkowych do wymienionych punktów celem umożliwienia interesantom bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Zakup zostanie dokonany z 3% dotacji przekazywanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

15. Powiat bydgoski w dniu 29 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 powiatu, w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu bydgoskiego 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 powiat w porozumieniu z gminami, na terenie których zostały usytuowane,
- ustalono harmonogram pracy wspomnianych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- określono w nim 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 - 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. oraz w pierwszym roku działania w terminie 14 dni od daty zawarcia porozumienia, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o n.p.p.,
- zamieszczono zobowiązanie powiatu do powiadomienia Dziekanów ORA i OIRP o potrzebie wyznaczenia odpowiednio adwokatów i radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach, których prowadzenie zamierzano powierzyć organizacji pozarządowej, a do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczyłoby powierzenie nie wyłoniono takich organizacji lub nie zawarto umowy z organizacją,
- określono zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o n.p.p.,
- w załączniku do porozumienia określono wyposażenie lokali – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o n.p.p.

Porozumienie zawarto terminowo, określając datę jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2017 r. w czasie określonym w 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 powiat niezwłocznie zawiadamia wojewodę. W pierwszym roku obowiązywania ustawy powiat bydgoski przekazał wojewodzie informację o zawarciu porozumienia dotyczącego roku 2016, natomiast *powiat nie zawiadomił Wojewody o zawarciu stosownego porozumienia dotyczącego roku 2017*. Wyjaśnienia pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania znajdują się w dokumentacji kontroli.

16. Realizując postanowienia ww. porozumienia Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy wskazały Staroście Bydgoskiemu listy adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych na obszarze powiatu bydgoskiego – zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy o n.p.p.
17. Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o n.p.p., Zarząd Powiatu Bydgoskiego reprezentujący powiat bydgoski zawarł w grudniu 2016 r. umowy ze wskazanymi adwokatami oraz radcami na rok 2017, w którym 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 pozarządowe, którym powiat bydgoski powierzył prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłaniano 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 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 Zarząd Powiatu Bydgoskiego podjął w dniu 12 października 2016 r. uchwałę nr 206/16 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 nie zawierało treści opisanych 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 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o d.p.p.w.,
 - w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Bydgoskiego powołał komisję konkursową (uchwała nr 212/16 z 9 listopada 2016 r.) – zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o d.p.p.w.,
 - Zarząd Powiatu Bydgoskiego w dniu 17 listopada 2016 r. podjął uchwałę nr 215/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, którą zamieszczono na stronie BIP – zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o d.p.p.w.
20. Zespół kontrolny zbadał dokumentację wyłonionych organizacji pozarządowych do działania w latach 2016-2017, stwierdzając:
 - po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu powiat zawarł dnia 7 grudnia 2016 r. umowę z wyłonioną organizacją - Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA (Liderem Partnerstwa zawartego na potrzeby realizacji wymienionego zadania publicznego, zgodnie z Umową Partnerską stanowiącą załącznik do oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o d.p.p.w.) o realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bydgoskiego 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,

- Starosta kontrolował wykonywanie zadań przez organizację pozarządową w roku 2017 - zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o d.p.p.w. Kontrolującym przedstawiono 2 notatki służbowe z kontroli punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i wykonania umowy z organizacją. Dokumenty zostały zweryfikowane przez Sekretarza Powiatu w dniu 28.07.2017 r.,
- zgodnie z oświadczeniem kierownika – 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 podpisywania umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, wyłoniona w konkursie ofert organizacja pozarządowa przedstawiła wcześniej podpisane z radcami prawnymi umowy na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej (do konkursu przedstawiono promesy zawarcia umów).

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość:

- *powiat nie zawiadomił Wojewody o zawarciu porozumienia z ORA i OIRP dotyczącego wskazania radców prawnych i adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017,*

oraz uchybienia, które przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej:

- *w informacji zamieszczonej w BIP Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 nie zawarto danych wyłonionej organizacji pozarządowej,*
- *stwierdzono brak łącza telefonicznego w 2 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.*

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości jest niezrealizowanie obowiązku niezwłocznego zawiadamiania Wojewody wynikającego z art. 10 ust. 3 ustawy o n.p.p. Skutkiem ujawnionej nieprawidłowości błąd w realizacji zadania w zakresie objętym tematyką kontroli.

Za wskazaną wyżej nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi kierownik Referatu Organizacyjno-Wdrożeniowego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, a z tytułu nadzoru Starosta Bydgoski.

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

Dodatkowo w związku ze stwierdzoną rozbieżnością pomiędzy liczbą oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o n.p.p., a liczbą uprawnionych do uzyskania pomocy prawnej udzielonej osobom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej oraz w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, zasadne jest zwiększenie monitoringu nad prawidłowością i wzajemną zgodnością ilościową dokumentacji przekazywanej Staroście przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 października 2017 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano uzupełnień, sprostowań ani skreśleń.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Panu Staroście podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej:

- przestrzeganie obowiązku niezwłocznego zawiadamiania wojewody o każdym zawartym porozumieniu z ORA i OIRP albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) oczekuję od Pana w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia lub przyczynach jego niezrealizowania, wykorzystaniu wniosków albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski