



Bydgoszcz, 29 grudnia 2017 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**  
WNK.DT.III.431.2.4.2017.JS

**Pan**  
**Andrzej Okrucieński**  
**Starosta Golubsko-Dobrzyński**  
**ul. Plac 1000-lecia 25**  
**87-400 Golub-Dobrzyń**

### 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), w dniach 13-16 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego (zwanego dalej Starostą), adres: ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, zrealizowaną przez starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienie nr 649/2017).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie 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.): 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. Zgodnie z pisemną informacją kierownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (zwanego dalej kierownikiem Wydziału), liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej została obliczona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z załączonym wydrukiem, na dzień 31.12.2015 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński liczył 45.342 mieszkańców. Oznacza to, że zgodnie z zasadami wyznaczania liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie Powiatu winny funkcjonować dwa takie punkty, 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.).

2. Powiat Golubsko-Dobrzyński zawarł w dniu 30 listopada 2016 r. porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Toruniu. W porozumieniu określono, że nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25.

Treść porozumienia koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

W związku ze stwierdzoną rozbieżnością między zawartą w porozumieniu liczbą adwokatów i radców prawnych mających udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej we wskazanym punkcie (5 adwokatów, 5 radców prawnych) oraz godzinami funkcjonowania tego punktu (13:00-17:00) a stanem rzeczywistym (3 adwokatów, 6 radców prawnych, godziny funkcjonowania: 12:00-16:00), przyjęto pisemne wyjaśnienia kierownika Wydziału. Z wyjaśnień tych oraz okazanej dokumentacji wynika, że w dniach 15 grudnia 2016 r. (Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych) oraz 16 grudnia 2016 r. (Okręgowa Rada Adwokacka) samorzady prawnicze przekazały imienne wykazy radców prawnych i adwokatów inne liczbowo niż wskazane w porozumieniu. Z osobami tymi (z wyjątkiem jednej osoby, która zrezygnowała) zawarte zostały umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powyższym punkcie. Umowy te w dniu 2 marca 2017 r. zostały aneksowane w zakresie zmiany godziny funkcjonowania tego punktu. W związku z powyższym przez niedopatrzenie nie dokonano również aneksu porozumienia z 30 listopada 2016 r. zawartego z samorządami prawniczymi w zakresie zmiany liczby adwokatów i radców prawnych oraz godzin funkcjonowania punktu.

Na marginesie powyższych ustaleń zauważyć należy, że przekazanie imiennych wykazów radców prawnych i adwokatów przez samorzady prawnicze nastąpiło w terminie znacząco późniejszym niż termin określony dla tej czynności we wskazanym wyżej porozumieniu (§ 2 ust. 4 - termin do 30 listopada 2016 r.).

O zawartym wskazanym wyżej porozumieniu oraz liczbie adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej Starosta powiadomił Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 05.12.2016 r. Działanie to wypełniło wymóg określony w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

3. W dniu 13 października 2016 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński zawarł z Gminą Kowalewo Pomorskie porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu będącego w dyspozycji Gminy na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie zawiera odniesienia do treści wskazanych w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

W związku z tym, że stanowiący załącznik do porozumienia harmonogram działania punktu nie zawiera godzin jego funkcjonowania, przyjęto pisemne wyjaśnienia pracownika Starostwa, z których wynika, że harmonogram ten z uwagi na rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 1 grudnia 2016 r. został załączony do zawartej umowy z wybraną organizacją pozarządową w dniu 14 grudnia 2016 r. oraz przekazany Gminie Kowalewo Pomorskie.

4. W dniu 27 grudnia 2016 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński zawarł umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku:
  - a) z sześcioma radcami prawnymi - na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25,
  - b) z trzema adwokatami - na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25.

W dniu 2 marca 2017 r. umowy zostały aneksowane w zakresie zmiany godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treści umów korespondują z wymogami określonymi dla tych umów w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r., z uwagą, że zasadne jest doprecyzowanie ich treści w zakresie dotyczącym wskazywania niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych (art. 6 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy). Zauważyć należy, że zawarcie umów z tak określoną liczbą adwokatów i radców prawnych pozostaje w niezgodzie z postulatem zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania, zawartym w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

5. W dniu 6 października 2016 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę Nr 66/168/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Konkurs ogłoszono na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obecnie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm. - zwanej dalej ustawą z dnia 24.04.2003 r.) oraz art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie odnosiło się do elementów ogłoszenia wskazanych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r., z wyjątkiem braku informacji o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami (art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24.04.2003 r.).

Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.

W dniu 25 października 2016 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę Nr 68/173/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. Na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń umieszczone zostało zaproszenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej (zgłoszenia kandydatur do 14 października 2016 r.). Z uzasadnienia do ww. uchwały z 25.10.2016 r. wynika, że żadna organizacja pozarządowa nie wskazała osób do składu komisji konkursowej.

W wyniku oceny pięciu złożonych ofert Komisja zarekomendowała do wyboru dwie oferty, które zgodnie z regulaminem Komisji otrzymały liczbę punktów pozwalającą na ujęcie ich na liście rankingowej (protokół Komisji Konkursowej z 10.11.2016 r. przekazany Zarządowi Powiatu).

W dniu 1 grudnia 2016 r. uchwałą Nr 72/183/16 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wskazano do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. Dokumentacja wskazanej organizacji zawiera odniesienia do treści określonych w art. 11 ust. 6 i 11 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów formalnych przez wybraną organizację pozarządową potwierdzone zostało w kartach oceny oferty sporządzonych i podpisanych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

Informację o rozstrzygnięciu konkursu umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24.04.2003 r.

6. W dniu 14 grudnia 2016 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński zawarł z Zaborskim Towarzystwem Naukowym z siedzibą w Brusach umowę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. (w dniu 10.03.2017 r. zmieniono załącznik do umowy w zakresie godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej). Treść umowy koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 6 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5.08.2015 r., z wyjątkiem braku określenia zasad zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 6 ust. 2 pkt 6 powyższej ustawy).

W dniach 1 i 5 grudnia 2016 r. wyłoniona organizacja pozarządowa zawarła umowy z trzema osobami posiadającymi uprawnienia do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez tę organizację.

Zgodnie z udzieloną pisemną informacją pracownika Starostwa, w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. Starosta nie przeprowadzał kontroli wykonania umowy przez wyłonioną organizację pozarządową, na zasadach wskazanych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Informacja wskazuje na możliwości przeprowadzenia takiej kontroli w IV kwartale b.r.

W związku z zawarciem umów organizacji pozarządowej z osobami uprawnionymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz umowy Powiatu z organizacją pozarządową nie zachodziła konieczność podejmowania przez Starostę działań określonych odpowiednio w art. 11 ust. 9 oraz ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

7. Zgodnie z uzyskanym wydrukiem z 13.11.2017 r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu zamieszczona została informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zgodnie z tą informacją, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w następujących miejscach:
  - a) w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00,
  - b) w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 13, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 12:00, w środy i piątki w godzinach od 15:00 do 19:00.

Dodatkowo informacja zawiera wskazanie osób uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu oraz wskazanie podmiotu prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w M-GOK w Kowalewie Pomorskim.

W trakcie przeprowadzania kontroli dokonano w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego zmiany treści powyższej informacji poprzez uaktualnienie godzin funkcjonowania punktu zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym (12:00 – 16:00) oraz podanie danych organizacji pozarządowej prowadzącej punkt w Kowalewie Pomorskim wraz z określeniem uprawnionych osób udzielających tej pomocy w tym punkcie.

Powyższa aktualna informacja, zawierająca dodatkowo dane o tym komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, widniała także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. W trakcie przeprowadzania kontroli informacja ta została również umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego Urzędu, co odpowiada wymogowi określone w § 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.).

Uaktualnione informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego odpowiadają treściwym wymogom określonym w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r. oraz § 4 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r.

Opisany wyżej harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wskazuje, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wymiarze tygodniowym i godzinowym zgodnym z określonym w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

8. Zgodnie z pisemną informacją kierownika Wydziału, w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono łącznie 272 osobom - adwokaci i radcowie prawni udzielili pomocy prawnej 143 osobom, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielono pomocy 129 osobom. Informacje te korespondują z danymi przekazywanymi comiesięcznie i kwartalnie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

9. Zgodnie z pisemną informacją kierownika Wydziału, karty nieodpłatnej pomocy prawnej za dany miesiąc przekazywane są bezpośrednio kierownikowi Wydziału lub pracownikowi sekretariatu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. W odniesieniu do części kart ich przekazywanie dokonuje się wraz z dołączonym pismem przewodnim osoby przekazującej.
10. Dokumentowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych w poszczególnych dniach danego miesiąca dokonuje się poprzez prowadzenie miesięcznych list obecności.
11. Sprawdzeniu poddano zbiór kart nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej w lutym i maju 2017 r. oraz po 10 losowo wskazanych kart z pozostałych miesięcy pierwszego półrocza 2017 r. (5 pierwszych i 5 ostatnich kart ze zbiorów miesięcznych) – łącznie 123 karty. W wyniku tej czynności należy stwierdzić, że w badanej próbie przekazywanych Staroście kart nieodpłatnej pomocy prawnej wystąpiły nieliczne przypadki:
- zaznaczenia w kartach braku zgody na udostępnienie danych zbiorczych, przy jednoczesnym wypełnianiu w karcie tych danych (5 przypadków),
  - zaznaczenia w karcie zgody na udostępnienie danych zbiorczych, przy jednoczesnym braku wypełnienia w karcie tych danych (1 przypadek),
  - braku zaznaczenia właściwego pola dotyczącego zgody lub jej braku na udostępnienie danych zbiorczych, przy jednoczesnym wypełnieniu w karcie tych danych (2 przypadki),
  - braku oznaczenia na karcie miejscowości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej (3 przypadki),
  - wykorzystania w 2017 r. wzoru karty obowiązującego do 31.12.2016 r. (4 przypadki).
12. W trakcie kontroli ustalono, że żadna z kontrolowanych kart nieodpłatnej pomocy prawnej nie została powiązana z oświadczeniami, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5.08.2015 r., przez co zachowany został wymóg określony w art. 7 ust. 2 tej ustawy oraz w § 7 ust. 7 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r.
13. W trakcie kontroli przeprowadzone zostały oględziny punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim. Stwierdzono, że punkty spełniają podstawowe wymagania określone w § 5 ust. 1-3 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r., z zastrzeżeniem, że dostęp do drukarki (punkt w budynku Starostwa) oraz przenośnego telefonu (punkt w budynku M-GOK) jest możliwy w pomieszczeniach znajdujących się obok pomieszczeń, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.
- Na drzwiach pomieszczeń, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna umieszczona została nazwa punktu oraz dni i godziny jego funkcjonowania – zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r.
- W zakresie obowiązku umieszczania informacji w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oględziny ujawniły:

- w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego (drzwi pomieszczenia punktu, drzwi korytarza Starostwa) stwierdzono umieszczenie plakatowej informacji wskazującej komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna oraz punkty udzielania tej pomocy na terenie Powiatu (adresy, dni i godziny funkcjonowania). W trakcie kontroli na drzwiach pomieszczenia i na tablicy informacyjnej w korytarzu Starostwa umieszczono informację o adresach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu, harmonogramie ich funkcjonowania, podmiotach udzielających pomocy, zasadach udzielania pomocy, osobach, którym pomoc przysługuje oraz o sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- w punkcie zlokalizowanym w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim (tablica informacyjna w holu budynku) stwierdzono umieszczenie informacji o adresach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu, harmonogramie ich funkcjonowania, podmiotach udzielających pomocy, zasadach udzielania pomocy, osobach, którym pomoc przysługuje oraz o sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje zamieszczone w powyższych punktach (w budynku Starostwa - po ich uzupełnieniu) odpowiadają zakresowi wskazanemu w § 5 ust. 5 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r.

14. Realizując obowiązek wskazany w art. 12 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Starosta przy piśmie przewodnim z 24 stycznia 2017 r. przekazał do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem kierownika Wydziału, w dniu powyższym zbiorcza informacja przekazana została również do Ministra Sprawiedliwości. Po otrzymaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości informacji, że zbiorcza informacja nie wpłynęła, w dniu 25 kwietnia 2017 r. informację przesłano drogą elektroniczną.
15. Zadanie będące przedmiotem kontroli nie zostało ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, przyjętego uchwałą Nr 44/104/2015 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. Zgodnie z pisemną informacją Sekretarza Powiatu, do końca b.r. dokonana zostanie korekta zadań przypisanych do realizacji komórkom i stanowiskom pracy Starostwa, w wyniku czego w zakresie zadań Wydziału Organizacyjnego umieszczony zostanie zapis dotyczący organizacji prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- niepełna informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, która umieszczana jest w miejscu oczekiwania osób na udzielenie tej pomocy (punkt w Starostwie Powiatowym) – uzupełniono w trakcie kontroli,
- niepełna informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, która umieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (punkt w Starostwie Powiatowym) – uzupełniono w trakcie kontroli,
- zamieszczenie informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie internetowej gminy, a nie na jej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (punkt w M-GOK) – uzupełniono w trakcie kontroli,

- brak aktualizacji porozumienia Powiatu z samorządami prawniczymi w zakresie liczby adwokatów i radców prawnych oraz godzin funkcjonowania punktu, w którym udzielana ma być nieodpłatna pomoc prawna,
- brak ujęcia w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej informacji o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
- brak ujęcia w umowie zawartej przez Powiat z organizacją pozarządową zasad zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa, w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowo stwierdzić należy, że dokonane ustalenia kontrolne wskazują na potrzebę zwiększenia monitoringu nad poprawnością wypełniania przekazywanych Starościom przez podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną kart nieodpłatnej pomocy prawnej oraz terminowością ich przekazywania. Właściwe wypełnianie kart ma wpływ na rzetelność sporządzania okresowych zestawień zbiorczych z realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej. Postuluje się również dążenie do zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu zadania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 6.12.2017 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

Mając na uwadze charakter ustaleń kontroli, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

**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