



Bydgoszcz, 20 grudnia 2017 r.

## WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.2.5.2017.WK.JL

**Pan  
Kazimierz Kaca  
Starosta Włocławski  
ul. Cyganka 28  
87-800 Włocławek**

### 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) – zwaną dalej *ustawą o n.p.p.*, w dniach od 5 do 11 października 2017 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Włocławskiego - zwanego dalej *Starostą*, adres: ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w *ustawie o n.p.p.*, tj.:

- sprawdzenie stanu i prawidłowości realizacji zadania, informacji publicznej o nim, 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. W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu włocławskiego uruchomiono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające od stycznia 2016 r. do chwili obecnej.
2. Zadanie zawarto w § 17 ust. 2 pkt 37, 38, 39 oraz § 22 ust. 2 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu Nr 196/16 z dnia 8 kwietnia 2016 r., ze zmianami. Wykonanie zadania przypisano odpowiednio do Wydziałów: Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa oraz Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku jako „obsługa organizacyjno-techniczna zadań związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów, sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielanych porad prawnych w ramach zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie spraw z zakresu edukacji prawnej” i „prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez organizacje pozarządowe”. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa jest nadzorowany przez Sekretarza Powiatu p. Zygmunta Bałutę, a osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań jest [REDAKTOWANE]. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych nadzoruje Wicestarosta p. Marek Jaskulski, a osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań jest [REDAKTOWANE].
3. *Starosta* terminowo przesłał Ministrowi Sprawiedliwości i wojewodzie dnia 28 marca 2017 r. zbiorczą informację sporządzoną na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej przekazanych mu za okres 2016 roku z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze Powiatu Włocławskiego - zgodnie z art. 12 *ustawy o n.p.p.* i § 8 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.) – zwanym dalej *rozporządzeniem z 15.12.2015 r.*
4. W okresie objętym kontrolą na obszarze powiatu włocławskiego udzielono łącznie 96 nieodpłatnych porad prawnych. W punktach prowadzonych przez powiat adwokaci i radcowie prawni udzielili 66 porad prawnych, natomiast w punktach, których prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej udzielono 30 porad prawnych.
5. *Starosta* poprawność sporządzanej i przekazywanej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej monitorował na bieżąco po otrzymaniu kart nieodpłatnej pomocy prawnej z punktów znajdujących się na terenie powiatu. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że:
  - usługi prawne w 2017 r. dokumentowane były na prawidłowych kartach nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzonych wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do *rozporządzenia z 15.12.2015 r.* - zgodnie z art. 7 ust. 1 *ustawy o n.p.p.*, za wyjątkiem 6 kart sporządzonych wg wzoru obowiązującego w roku 2016.

Przyjęto wyjaśnienie - notatkę służbową sporządzoną w dniu 24 lutego 2017 r. Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań poinformowała adwokatów i radców prawnych o stosowaniu aktualnych kart nieodpłatnej pomocy prawnej.

- zweryfikowano umieszczoną na pierwszej stronie karty formę udokumentowania uprawnienia do uzyskania usługi prawnej. Stwierdzono przyjęcie pisemnych

oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz art. 4 ust. 4 *ustawy o n.p.p.* Do kart nieodpłatnej pomocy prawnej w oddzielnym zbiorze zgromadzono pobrane od uprawnionych osób oświadczenia,

- 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.*,
- przyjmowana dokumentacja od wykonujących usługi prawnicze, w ilości 147 zbiorczych informacji potwierdzana była pieczęcią z datownikiem kancelarii Starostwa Powiatowego we Włocławku. Dodatkowo sporządzana jest miesięczna zbiorcza informacja dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- adwokaci, radcowie prawni oraz organizacja pozarządowa przekazywali karty nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pobranymi oświadczeniami spisanyymi na drukach wg wzorów będących załącznikami do *ustawy o n.p.p.* w terminie wskazanym w art. 7 ust. 2 *ustawy o n.p.p.*, za wyjątkiem 11 przypadków, przekazania dokumentacji w późniejszym terminie,
- w związku z pismem otrzymanym od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WNK.IV.4110.17.2016.RK z dnia 6 kwietnia 2016 r. *Starosta* za każdy miesiąc 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 kwartalnymi. W miesiącu czerwcu za miesiąc maj *Starosta* przekazał Wojewodzie informację z jednodniowym opóźnieniem.  
W odniesieniu do informacji przekazanych Wojewodzie stwierdzono rozbieżności między zestawieniami miesięcznymi, a kwartalnymi, informacja miesięczna przekazywana jest do 15 dnia następnego miesiąca, a rozbieżności wynikają z nieterminowego miesięcznego (do 10 dnia następnego miesiąca) rozliczenia się adwokatów i radców prawnych z kart i oświadczeń.

### **Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej**

6. Liczbę punktów określono przez mnożnik zdefiniowany w art. 20 ust. 4 *ustawy o n.p.p.* w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego zgromadzone w aktach podmiotu kontrolowanego, na dzień 31.12.2015 r. powiat włocławski liczył 86.758 mieszkańców gdzie ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa prowadzone są samodzielnie, w których pomoc prawną świadczą adwokaci lub radcowie prawni, natomiast jeden, stosownie do art. 11 ust. 1 *ustawy o n.p.p.*, powiat powierzył wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. 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.*

7. Zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2015 Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji punktów i harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu włocławskiego powiat realizuje zadanie samodzielnie w lokalach będących w zasobach powiatu lub gminy. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na terenie powiatu, w:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawski przy ul. Wojska Polskiego 18 - punkt czynny: poniedziałek - piątek od godz. 15<sup>30</sup> do godz. 19<sup>30</sup>. W punkcie pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych.
  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu przy Pl. Dr Mariana Szulca 4 - punkt czynny: poniedziałek-piątek od godz. 15<sup>30</sup> do godz. 19<sup>30</sup>. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego „Jacy Tacy”. W punkcie pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.
  - Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku przy ul. Okrzei 74 - punkt czynny: poniedziałek-piątek od godz. 15<sup>30</sup> do godz. 19<sup>30</sup>. W punkcie pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych.

Dla wymienionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ustalono harmonogramy wskazujące dni i godziny, w których będzie 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.*

8. Powyższe dane zostały umieszczone w BIP Starostwa Powiatowego we Włocławku - 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 będzie prowadzony przez organizację pozarządową oraz o możliwości świadczenia usług przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 *ustawy o n.p.p.* Informacja umieszczona w BIP powiatu, zawiera w pełni treści określone w § 4 *rozporządzenia z 15.12.2015 r.* Strony BIP gmin, na których obszarze zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zawierają pełną informację o ich działaniu. W piśmie z 30 grudnia 2015 r. wysłanym do burmistrzów i wójtów z terenu powiatu, *Starosta* poinformował o realizacji zadania.
9. W trakcie kontroli dokonano oględzin trzech lokali gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Oględziny wykazały, iż lokale spełniają wymogi określone przepisami § 5 *rozporządzenia z 15.12.2015 r.*, mianowicie:
- posiadają dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej,
  - pomieszczenia umożliwiają zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej,
  - wszystkie punkty pomocy prawnej oznaczono na zewnątrz oraz wewnątrz, że jest w nich udzielana nieodpłatna pomoc prawna. W miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępniono

informację 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 starostwa, 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,

- wyposażenie lokali zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafy zamykane na klucz), pomieszczenia po zakończeniu usług prawniczych są zamykane przed dostępem osób nieuprawnionych,
- wszystkie lokale uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych,
- oznaczenie lokali wskazuje, iż jest w nich udzielana nieodpłatna pomoc prawna we wskazanym czasie.

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

10. Ustalono, że powiat zawarł porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu (ORA) oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Toruniu (ROIRP), właściwych dla siedziby władz powiatu - zgodnie z art. 10 ust. 1 *ustawy o n.p.p.*

Szczegółowa analiza porozumienia wykazała, że:

- 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 ROIRP zobowiązały się do imiennego wskazania 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.*,
- zawarto zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 *ustawy o n.p.p.*,
- określono w załączniku do porozumienia wyposażenie lokali - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 *ustawy o n.p.p.*

Porozumienia zawarto terminowo, w czasie określonym w art. 10 ust. 2 *ustawy o n.p.p.* – 31 października 2016 r.

Wypełniając dyspozycję art. 10 ust. 3 *ustawy o n.p.p.* Starosta pismem z 13 grudnia 2016 r. zawiadomił wojewodę o zawarciu stosownych porozumień.

11. Realizując postanowienia ww. porozumień i zgodnie z art. 6 *ustawy o n.p.p.*, Starosta zawarł dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017 umowy ze wskazanymi adwokatami oraz

radcami prawnymi, na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrola umów wykazała:

- zostały sporządzone z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi imiennie odpowiednio przez ORA i ROIRP,
- wszystkie uwzględniały elementy określone w art. 6 ust. 2 *ustawy o n.p.p.*, za wyjątkiem precyzyjnego określenia niezbędnych urządzeń technicznych będących do dyspozycji w punktach udzielania pomocy prawnej oraz dokładnego określenia na jakim urządzeniu można korzystać z sieci teleinformatycznej zapewnionej w umowach.

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

12. Działając zgodnie z art. 11 ust. 1 *ustawy o n.p.p.* Starosta w okresie kontrolnym powierzył prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
13. Organizację pozarządową wyłoniono 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.*
14. W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej Zarząd Powiatu we Włocławku ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (uchwała nr 355/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.) - zgodnie art. 13 ust. 1 *ustawy o d.p.p.w.* Szczegółowa analiza ogłoszenia oferty wykazała:
  - zgodnie art. 13 ust. 2 *ustawy o d.p.p.w.* zawarto 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.
  - prawidłowość ogłoszenia konkursu – termin do składania ofert nie był krótszy niż 21 dni przed rozstrzygnięciem, ofertę umieszczono na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włocławku – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 *ustawy o d.p.p.w.*,
  - w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu we Włocławku powołał komisję konkursową (uchwała nr 367/16 z 30 listopada 2016 r.) – zgodnie z art. 15 ust. 2a *ustawy o d.p.p.w.*,
  - konkurs rozstrzygnięto 7 grudnia 2016 r. rekomendując Zarządowi Powiatu organizację opisaną w ofercie jako „Jacy-Tacy”. Uchwałą nr 382/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu we Włocławku powierzył prowadzenie wymienionej organizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Informację o wyniku konkursu ogłoszono niezwłocznie tego samego dnia – zgodnie z art. 15 ust. 2j *ustawy o d.p.p.w.*

Procedura wyłonienia organizacji pozarządowej nastąpiła po terminie określonym w art. 11 ust. 12 pkt 1 *ustawy o n.p.p.* Starosta winien zgodnie z dyspozycją wymienionego przepisu zastosować procedurę zawartą w art. 10 ust. 2 wym. ustawy. Na zaistniałą sytuację pobrano pisemne wyjaśnienie podpisane przez Sekretarza Powiatu p. Zygmunta Bałutę. Z przedstawionego dokumentu wynika, iż wniosek do Zarządu Powiatu odnośnie ogłoszenia otwartego konkursu zarejestrowano 10.10.2016 r. Termin ten gwarantował wyłonienie organizacji zgodnie z procedurą wynikającą z *ustawy o d.p.p.w.* do 30 listopada 2016 r. „Zarząd Powiatu we Włocławku przyjął powyższy wniosek na obradach w dniu 15 listopada 2016 r., co spowodowało potrzebę wydłużenia terminu do składania ofert do dnia 6 grudnia 2016 r., aby zachować wymóg zawarty w art. 13 ust. 1 *ustawy o d.p.p.w.*(...). Znając wydłużony termin na składanie ofert (...) poinformowano telefonicznie izby, że możliwe jest niedochowanie terminu określonego w art. 11 ust. 12 pkt 1 *ustawy o n.p.p.* Nie zachodziła jednak potrzeba wskazania adwokatów lub radców prawnych (...) ponieważ do konkursu ofert przystąpiły organizacje pozarządowe, które spełniały wymogi *ustawy o n.p.p.*”

15. Zespół kontrolny zbadał dokumentację wyłonionej organizacji pozarządowej do działania w roku 2017, stwierdzając:

- po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu powiat dnia 29 grudnia 2016 r. zawarł umowę z wyłonioną organizacją - Stowarzyszeniem Wsparcia Obywatelskiego „Jacy-Tacy”, ul. Świątełek 17, 26-085 Ćmińsk,
- umowa zawierała elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 *ustawy o n.p.p.*, za wyjątkiem zbyt ogólnie opisanego korzystania z lokalu,
- do umowy zawartej z powiatem stowarzyszenie załączyło „Umowę świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej – zapewnienia zasobów osobowych” z dnia 27 grudnia 2016 r. spisana z kancelarią radców prawnych zabezpieczającą dwóch adwokatów i trzech radców prawnych do obsługi i ewentualnego zastępstwa przy prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej (do konkursu przedstawiono promesy zawarcia umów).
- Starosta monitorował wykonywanie zadania przez organizację pozarządową w roku 2017 - zgodnie z art. 11 ust. 8 *ustawy o d.p.p.w.* Kontrolującym przedstawiono cztery notatki służbowe z monitoringu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i wykonania umowy z organizacją.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia, które przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej:

- umowy zawarte przez Starostę z adwokatami i radcami prawnymi nie zawierają precyzyjnego wskazania niezbędnych urządzeń technicznych będących do dyspozycji w punktach udzielania pomocy prawnej oraz dokładnego określenia na jakim urządzeniu można korzystać z sieci teleinformatycznej zapewnionej w umowach, co wynika z zapisów art. 6 ust. 2 pkt 4 *ustawy o n.p.p.*
- w kilku przypadkach podczas dokumentowania usługi zastosowano nieaktualne na dany czas karty nieodpłatnej pomocy prawnej,
- w kilku przypadkach radcowie prawni i adwokaci przekazali Starości karty nieodpłatnej pomocy prawnej po terminie, co jest nie zgodne z art. 7 ust. 2 *ustawy o n.p.p.*,

- w jednym przypadku Starosta przekazał z jednodniowym opóźnieniem comiesięczną informację do Wojewody.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazać należy na następujący zakres, przyczynę i skutek stwierdzonej nieprawidłowości - z powodów proceduralnych przekroczone termin wyłonienia organizacji pozarządowej ustalony w *ustawie o n.p.p.* na 30 listopada roku poprzedzającego powierzenie organizacji prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było wadliwe stosowanie regulacji prawnych zawartych w *ustawie o n.p.p.* w stosunku do uregulowań zawartych w *ustawie o d.p.p.w.* Skutkiem ujawnionej nieprawidłowości jest błąd w zakresie realizacji zadań wynikających z *ustawy o n.p.p.*

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą: pracownik prowadzący procedurę wyłonienia organizacji pozarządowej oraz nadzorujący zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej Sekretarz Powiatu i Wicestarosta.

Do „Projektu wystąpienia pokontrolnego” z 30 listopada 2017 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

W związku z ujawnioną nieprawidłowością zaleca się podjęcie następującego działania, w celu wyeliminowania jej - w latach następnych funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej należy przestrzegać terminu wyłonienia organizacji pozarządowej określonego w art. 11 ust. 12 pkt 1 *ustawy o n.p.p.*, do 30 listopada roku poprzedzającego powierzenie organizacji prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, 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 *Starosty*, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia lub przyczynach jego niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski