



Bydgoszcz, 10 sierpnia 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WNK.III.431.2.1.2018.WL.ACh

Pan
Michał Mróz
Starosta Tucholski
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

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 2017 r. poz. 2234, 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 2-6.07.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Tucholskiego (zwanego dalej Starostą), adres: ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, zrealizowaną przez starszego inspektora wojewódzkiego i inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (upoważnienia nr 413 i 414/2018).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zwanej dalej ustawą z dnia 5.08.2015 r.), 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 2018 r. do 2 lipca 2018 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. Umieszczony na stronie BIP Starostwa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tucholi (załącznik do uchwały Nr 178/418/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24.05.2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi) w § 25 ust. 2 pkt. 11 przypisuje zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Wydziałowi Organizacyjnemu Starostwa Powiatowego. Również poprzedni załącznik do uchwały Nr 157/377/2017 ze zm. Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28.12.2017 r. przypisał zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Wydziałowi Organizacyjnemu, także w § 25 ust. 2 pkt 11.
Obsługa zadań nieodpłatnej pomocy prawnej została przydzielona pracownikowi na stanowisku inspektora Wydziału Organizacyjnego w jego zakresie obowiązków oraz Sekretarzowi Powiatu w zakresie obowiązków o treści „prowadzenie spraw wynikających z zapisu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”.
2. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31.12.2016 r. Powiat Tucholski liczył 48 416 mieszkańców. Oznacza to, że zgodnie z zasadami wyznaczania liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie Powiatu winny funkcjonować 2 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.).
Informacja zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi (http://bippowiat.tuchola.pl/?cid=1079&bip_id=10737) nie wyływa z powyższych danych z uwagi na fakt, że wskazuje 6 punktów w sześciu lokalizacjach. W ocenie zespołu kontrolnego nie powodowało to jednak negatywnych skutków dla mieszkańców mających być potencjalnymi beneficjentami tej pomocy. Wpis w BIP na stronie Starostwa został poprawiony w trakcie trwania kontroli.
3. W dniu 23 października 2017 r. Powiat Tucholski zawarł z Gminami: Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo, Kęsowo oraz Śliwice porozumienia w sprawie nieodpłatnego udostępnienia lokalu celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W porozumieniach określone zostały treści wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
4. Powiat Tucholski zawarł w dniu 7 listopada 2017 r. porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. W porozumieniu określono, że nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie zlokalizowanym przy ul. Pocztowa 7B w Tucholi we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00.
Treść porozumień w pełni koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
W dniach 4.12.2017 r. (Okręgowa Rada Adwokacka) oraz 27.11.2017 r. (Okręgowa Izba Radców Prawnych) przekazane zostały Staroście listy adwokatów i radców prawnych deklarujących świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. W dniu 22 grudnia 2017 r. Powiat zawarł 5 umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. z radcami i adwokatami w punkcie przy ul. Pocztowej 7B w Tucholi. Treści umów korespondują z wymogami określonymi dla tych umów w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
6. W związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WNK.IV.002.9.2017 DL z dnia 7 grudnia 2017 r. Sekretarz Powiatu z up. Starosty udzielił Wojewodzie odpowiedzi osobnym pismem z dnia 8.12.2017 r. informując o zawartych porozumieniach oraz o ogłoszeniu konkursu ofert. Tym samym spełniono wymóg określony w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

7. W dniu 25 października 2017 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego podjął uchwałę Nr 145/357/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Konkurs ogłoszono na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r. oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 wyczerpywało wszystkie elementy wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
- W świetle przepisów uchwały Nr 145/357/2017 ogłoszenie konkursu wywieszono na tablicy ogłoszeń 25.10.2017 r. i zdjęto 21.11.2017 r., a także umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Aktualności.
- W dniu 30 października 2017 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego podjął uchwałę Nr 146/360/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej. Komisję powołano na podstawie art. 15 ust. 1, 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24.04.2003 r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2018 r.
- Uchwała ta powołała w skład do opiniowania złożonych ofert 4 osoby, w tym przewodniczącego, 2 radców prawnych i przedstawiciela urzędu.
- W związku z ogłoszeniem przez Powiat konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zgłosiła p. MK, jako swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej.
- Dlatego w dniu 14 listopada 2017 r. uchwałą Nr 149/365.2017 Zarządu Powiatu zmieniono ww. osobie funkcję z „przedstawiciela urzędu” na „przedstawiciela „organizacji pozarządowych”.
- Według protokołu z posiedzenia komisji konkursowej do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 14.30 do Starostwa Powiatowego w Tucholi wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujące podmioty:
- Fundację AUDITORIUM z siedzibą we Wrześni,
 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach,
 - Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach,
 - Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie,
 - Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie,
 - Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie,
 - Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
- W dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 11.45 do Starostwa wpłynęła oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych z Lublina. Oferta ta wpłynęła po terminie i dlatego nie mogła być rozpatrzona.
- W wyniku oceny 7 złożonych ofert komisja zarekomendowała wybór oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2018 r. złożonej przez Fundację HONESTE VIVARE z siedzibą w Warszawie (z uwagi na uzyskanie największej liczby punktów, a tym samym przyznanie dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 60 725,88 zł).
- W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego podjął uchwałę Nr 150/366/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2018 r., którą umieszczono w BIP Starostwa oraz wywieszono

w tablicy ogłoszeń w dniu 21 listopada 2017 r. i zdjęto w dniu 22 grudnia 2017 r. Również w dniu 21 listopada 2017 r. w BIP Starostwa umieszczono informację o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Dokumentacja wybranego oferenta zawierała odniesienia do treści wskazanych w art. 11 ust. 6 i 11 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Analiza dokumentacji ofertowej wygranej firmy potwierdza, że zawiera ona wszystkie wymagane dokumenty w tym umowy o świadczenie usług z radcami prawnymi z dnia 13.12.2017 r.

Na okoliczność przeprowadzonej analizy sporządzono protokół oględzin z dnia 5.07.2018 r. w obecności Sekretarza Powiatu.

8. W dniu 28 listopada 2017 r. Powiat Tucholski zawarł z Fundacją HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa, umowę dotyczącą powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2018 r. (umowa nr OR.032.169.2017).

Treść umowy w pełni koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 6 ust. 2 punkt 1 i 3-6 w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5.08.2015 r.

9. W okresie kontrolowanym Sekretarz Powiatu przeprowadził kontrolę (w dniu 22.02.2018 r.) w Urzędzie Gminy Cekcyn na zasadach wskazanych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 5.08.2015 r. w zakresie wykonania umowy przez wyłonioną organizację pozarządową z czego sporządzono osobny protokół.

10. W związku z zawarciem umowy przez Powiat z organizacją pozarządową oraz umowy organizacji pozarządowej 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 oraz umów, a także wyboru organizacji pozarządowej, 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:

- Książnica Tucholska ul. Poczтовая 7B, 89-500 Tuchola;
- Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 4, 89-511 Cekcyn;
- Gminny Ośrodek Kultury ul. Główna 35, 89-520 Gostycyn;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo;
- Urząd Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo;
- Gminny Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 39, 89-530 Śliwice.

Stwierdzono, że lokale spełniają podstawowe wymagania określone w § 5 ust. 1-4 rozporządzenia z dnia 15.12.2015 r.

Z czynności oględzin sporządzono listy weryfikacyjne z poszczególnych lokali, protokół oraz dokumentację zdjęciową.

Opracowano jednolitą treściowo i przystępną wizualnie informację zawierającą nie wszystkie wymagane treści wskazane w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 318) oraz umieszczono ją w miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach tej pomocy usytuowanych na terenie powiatu tucholskiego. *Informacja ta nie zawiera danych wyłonionej organizacji pozarządowej oraz czy będzie ona świadczona przez adwokatów lub radców prawnych.*

13. Zgodnie z informacją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi zamieszczona została informacja o nieodpłatnej pomocy

prawnej na terenie Powiatu. Dodatkowo informacja zawiera wskazanie osób, którym nieodpłatna pomoc przysługuje oraz zakres spraw, które obejmuje oraz nie obejmuje. 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.) z wyjątkiem określenia danych organizacji pozarządowej (Fundacji HONESTE VIVERE) oraz czy nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższy harmonogram wskazuje, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w 2 punktach (łącznie w 6 lokalizacjach) na terenie Powiatu w wymiarze tygodniowym i godzinowym zgodnym z określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r., a nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez wymienioną Fundację prowadzona jest w 1 punkcie, w 5 lokalizacjach.

14. W związku z oględzinami punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanymi w urzędach gmin na terenie Powiatu Tucholskiego, przeanalizowane zostały strony internetowe tych urzędów dotyczące zamieszczonych informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej, z których wynika, że:
 - na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi wskazano w informacji 6 punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu, co było niezgodne z informacją mailową z Ministerstwa Sprawiedliwości o ilości 2 punktów przypadających na Starostwo. W trakcie trwania kontroli informacja ta została zmieniona w dniu 4 lipca 2017 r.,
 - na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Cekcynie umieszczono nieaktualną informację o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. W trakcie trwania kontroli informacja ta została zmieniona w dniu 4 lipca 2017 r.
15. W trakcie kontroli ustalono, że otrzymywane karty nieodpłatnej pomocy prawnej przechowywane są w jednostce kontrolowanej osobno z oświadczeniami, 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. W okresie kontrolowanym adwokaci i radcowie prawni pobrali 53 oświadczenia podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, które przechowywane są w zamkniętych kopertach.
16. Przekazywanie kart nieodpłatnej pomocy prawnej do Starostwa Powiatowego w Tucholi przez podmioty realizujące zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (adwokaci/radcowie prawni, organizacja pozarządowa) następuje osobiście. Zbadana próba dokumentacji (radcowie prawni/adwokaci, organizacja pozarządowa za styczeń - maj) wskazuje na terminowość przekazywania dokumentacji.
17. Starosta przekazał do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo z 28.02.2018 r.) zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego za rok 2017. W okresie styczeń-maj 2018 r. udzielono 188 porad prawnych, w tym radcowie i adwokaci – 128 i organizacja pozarządowa 60. W tym okresie wygenerowano jedną informację kwartalną, w której dane korespondują z ilością kart w układzie miesięcznym. Starosta przekazał pismem z dnia 28 lutego 2017 r. Ministrowi Sprawiedliwości i Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego za rok 2017, co jest zgodne z art. 12 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
18. Sprawdzeniu poddano zbiór kart nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej w okresie od stycznia do maja 2018 r. po minimum 5 losowo wskazanych kart z danych miesięcy pierwszego półrocza 2018 r. – łącznie 97 kart. W wyniku tej czynności należy stwierdzić, iż wśród przekazywanych Staroście kart nieodpłatnej pomocy prawnej

nie wystąpiły przypadki braku zaznaczania pól dotyczących zgody lub jej braku na udostępnianie danych zbiorczych oraz podpisów osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzone uchybienia przedstawiono i omówiono ze Starostą p. Michałem Mrozem, a mianowicie:

- w informacji zawartej w BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi i urzędów gmin o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej przez wyłonioną organizację pozarządową nie podano danych organizacji oraz czy będzie ona świadczona przez adwokatów lub radców prawnych,
- w miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach usytuowanych na terenie Powiatu Tucholskiego nie zawarto w informacji danych o organizacji oraz czy będzie ona świadczona przez adwokatów lub radców prawnych.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Tucholi pod numerem 106.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 23.07.2018 r. nie wniesiono zastrzeżeń, nie dokonano w nim sprostowań, skreśleń ani uzupełnień.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Wobec braku zaleceń pokontrolnych niniejsze wystąpienie pokontrolne proszę pozostawić bez odpowiedzi.

Podpisał
wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda