



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 18 sierpnia 2020 r.

NK-II.431.1.4.2020.RBur

Pan
Grzegorz Garczyński
Starosta Krośnieński

**Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim,
ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie.**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2019.1464 t.j.) oraz art. 2 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224 t.j.) w dniach od 26 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Robert Burek – starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu,
- Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor wojewódzki,

przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 26 lutego 2020 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał Pan w dniu 28 lipca 2020 r., do którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

1. Zakres działalności Starosty Krośnieńskiego objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała swym zakresem realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

2. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolowaną działalność w zakresie realizacji ww. zadań oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Ocenę tę uzasadniają ustalenia kontroli, które dotyczyły w szczególności:

- w umowach nie zawarto sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem,
- umowy z organizacją pozarządową nie zawierały wszystkich elementów określonych ustawą,
- lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa nie zawiera wykazu wszystkich jednostek udzielających poradnictwa, jak również kryteriów dostępu do usługi, informacji o sposobie dokonywania zgłoszeń, w tym nie w każdym przypadku podana została informacja o numerze telefonu,
- nie udostępniono ww. listy w lokalnych środkach masowego przekazu,
- urny nie posiadają zamknięcia.

3. Zakres odpowiedzialności.

Pracą Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz. kieruje Starosta pan Grzegorz Garczyński przy pomocy Wicestarosty pana Ryszarda Zakrzewskiego.

Za realizację zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej odpowiedzialny jest pan Wojciech Niezbecki kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.

4. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Na terenie powiatu krośnieńskiego znajdują się 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co odpowiada mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 t.j.), (dalej „ustawa”).

Na powiat przypadają dwa punkty, dlatego zgodnie z art. 11 ust. 1a ww. ustawy, adwokatom i radcom prawnym powierzono prowadzenie jednego punktu, a prowadzenie drugiego powierzono organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie w zakresie czasowym wskazanym w umowie.

Kontrolującym okazano zarządzenie nr 52/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc oraz harmonogramu wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Punkty pomocy zlokalizowano w nieruchomościach będących w zasobach Starostwa Powiatu Krośnieńskiego.

Starosta nie skorzystał z możliwości wynikającej z art. 9 ust. 5 ustawy i w celu koordynacji realizacji zadań wynikających z ustawy nie powołał pełnomocnika.

Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem do dnia 30 września 2018 i analogicznie 2019 r., nie złożono do Starosty wniosków dotyczący potrzeb wspólnot samorządowych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rok kalendarzowy 2019 jak i 2020, zawierających preferowany sposób wykonywania tych zadań na terenie gminy.

Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, określające w szczególności:

- 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, w tym z zakresu nieodpłatnej mediacji;
- zobowiązanie do imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców, którymi są adwokaci lub radcowie prawni, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wykazem planowanych dyżurów, uwzględniające dni, godziny, w których planuje się dyżury;
- zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienia zostały zawarte w dniach, odpowiednio: 15 listopada 2018 r. (obowiązywało do 31 grudnia 2019 r.) i 5 listopada 2019 r., które obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. W obu porozumieniach wyznaczono po 3 adwokatów i radców prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o każdym zawartym porozumieniu powiat zawiadomił Wojewodę Lubuskiego – pisma: ZK.032.33.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.; ZK.032.53.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Stwierdzono niewywiązanie się z porozumienia zawartego w dniu 5 listopada 2019 r., w aspekcie zobowiązania do imiennego wskazywania zastępców radców prawnych (pismo I.dz.OIRP/1017/2019).

Adwokaci i radcowie prawni udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umów zawartych z powiatem. Kontrola wykazała, że w umowach na 2020 r. nie zawarto sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem, o którym mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1, co narusza postanowienia art. 6 ust. 2 pkt. 6a ww. ustawy.

Z wyjaśnień kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich wynika, że sporządzając umowy przeoczono taki zapis, jednak zostaną sporządzone stosowne aneksy do zawartych już umów regulujące tę kwestię.

W żadnej z okazanych umów nie wskazano specjalizacji nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej podczas poszczególnych dyżurów.

Powiat zawarł łącznie 2 umowy z organizacją pozarządową, w związku z powyższym kontrolą objęto przedmiotowe umowy w zakresie zgodności z ustawą i stwierdzono, że w przypadku obu umów nie zawarto następujących elementów:

- informacji o możliwości wydłużenia, na żądanie starosty, czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie, w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 ustawy;

- określenia sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt;
- sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem w 2020 r., o którym mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1. Powyższe narusza postanowienia art. 6 ust. 2 pkt 1a, 3 i 6a, w związku z art. 11 ust. 7 ustawy.

W złożonych wyjaśnieniach czytamy, że nie zapisano w umowie informacji o możliwości wydłużenia czasu pracy punktu do 5 godz. dziennie, gdyż dotychczasowa praktyka nie wskazywała, że może to być konieczne. Jednak zapis taki znalazł się w ogłoszeniu o konkursie i organizacja pozarządowa w złożonej ofercie zapewniła, że w razie konieczności będzie wywiązywała się z takiego zadania. Jak wynika z wyjaśnień zapis o korzystaniu z lokalu, w którym zlokalizowany jest punkt przeoczone, jak również to, że nie ustalono sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem.

Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy zawartej z powiatem. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt. Wywiązując się z zawartej umowy organizacja pozarządowa wydała i rozpowszechniła Informator edukacji prawnej 2019 pt. „Prawo spadkowe. Zasady dziedziczenia. Krąg osób uprawnionych do dziedziczenia”. Ponadto w dniach od 15 do 29 kwietnia 2019 r. na antenie Radia Zachód odbyło się 25 emisji spotu informacyjnego o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, który był elementem kampanii społecznej „Twoje prawo”. Materiały informacyjne zostały, także wyemitowane w ramach magazynu na antenie Radia ESKA, a począwszy od 16 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. cyklicznie emitowano informacje o możliwościach korzystania z nieodpłatnego wsparcia oraz możliwościach uzyskania informacji na ten temat.

Starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach kontroli dokonuje się również sprawdzenia, czy organizacja pozarządowa udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z warunkami umowy. W kontrolowanym okresie przeprowadzono łącznie 3 kontrole, dwie w 2019 r. i jedną w 2020 r., powyższe udokumentowano przedkładając notatki służbowe sporządzone przez osobę dokonującą kontroli. Uwag nie zgłoszono.

Starosta co najmniej raz w miesiącu odbiera części B kart pomocy, zgromadzone w urnie, następnie zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 5 ustawy, analizuje opinie osób uprawnionych o udzielonej pomocy, mając na względzie potrzebę wprowadzenia usprawnień oraz podniesienia jakości nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jak oświadczył kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, w okresie objętym kontrolą z analizy kart wynika, że osoby korzystające z usług są zadowolone z poradnictwa. Zdarzył się tylko jeden przypadek wydania opinii negatywnej.

Starosta przekazuje dziekanom okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych zawarte w części B kart pomocy opinie osób uprawnionych o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, które mogą mieć wpływ na sposób wykonania przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych zobowiązania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Starosta przekazuje organizacji pozarządowej zawarte w części B kart pomocy opinie osób uprawnionych o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczonym poradnictwie obywatelskim, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji przez organizację standardów obsługi oraz sprawowanie wewnętrznego systemu kontroli jakości nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwzględnieniem treści dokumentu dołączonego do wniosku o wpis na listę, o którym mowa w art. 11d ust. 8 pkt 4 ustawy.

Opinie są przekazywane drogą elektroniczną. Przed przekazaniem opinii, dokonuje się powiązania tych opinii z imieniem i nazwiskiem osoby, która udzielała w danym dniu nieodpłatnej pomocy prawnej podczas dyżuru w punktach powierzonych do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym. Ponadto usuwa się wszelkie dane zawarte w części B karty pomocy, które mogłyby identyfikować osobę uprawnioną, a także nie przekazuje opinii w formie kopii pisma odręcznego osoby uprawnionej. Jak oświadczył kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich z uwagi na małą liczbę wypełnianych Kart pomocy, nie w każdym miesiącu jest przygotowywany materiał do analizy. W roku 2019 r. opinie osób przekazywano od marca (łącznie za styczeń i luty) do listopada, natomiast w 2020 r. pierwszą opinię przekazano w miesiącu lutym.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy Starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu. Kontrola wykazała, że informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim zamieszczone zostały w cotygodniowym Informatorze Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz na stronie internetowej powiatu w zakładce Aktualności. Podczas wejścia na stronę internetową Starostwa ukazuje się komunikat o następującej treści „Uwaga! Na nieodpłatne porady prawne obowiązują zapisy, tel. 507-025-963 obsługiwany w dni robocze od godz. 8.00-12.00”.

Na stronie internetowej starostwa w zakładce „Informator » Nieodpłatna pomoc prawna”, opublikowano następujące materiały, pomocne osobom szukającym porad prawnych: lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, umawianie wizyt w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, karta informacyjna, informacje o zakresie npp. i npo.

Prośby o upowszechnienie informacji o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie krośnieńskim wraz z gotowymi materiałami do upowszechnienia zostały przekazane do urzędów miast i gmin powiatu krośnieńskiego, gdzie zostały wykorzystane i opublikowane.

Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępną dla mieszkańców powiatu. W toku kontroli ustalono, że powyższa lista była 2 razy aktualizowana – okazano pisma z dnia 12 grudnia 2018 r. i 10 lipca 2019 r.

Kontrolujący ocenili listę pod kątem wypełnienia wymagań określonych w art. 8a ust. 1 ustawy i stwierdzili, że nie zawiera ona wykazu jednostek udzielających poradnictwa z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego. Stwierdzono również, że nie zamieszczono kryteriów dostępu do usługi, informacji o sposobie dokonywania zgłoszeń, w tym nie w każdym przypadku podana została informacja o numerze telefonu, co narusza postanowienia art. 8a ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Starosta udostępnił listę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze powiatu, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, natomiast nie udostępnił listy w lokalnych środkach masowego przekazu, co narusza postanowienia art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy.

Z wyjaśnień kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich wynika, że przygotowana lista została opracowana na podstawie informacji jakie otrzymano z poszczególnych instytucji działających na terenie powiatu. Wystosowując pismo do tych instytucji wskazywał jakie niezbędne informacje należy przekazać w piśmie zwrotnym. W liście zamieszczono wszystkie informacje, które otrzymano z poszczególnych instytucji. Z uwagi na brak wiedzy nie podano informacji o numerach telefonów do instytucji ogólnopolskich. Listy nie zamieszczono w lokalnych środkach masowego przekazu przez przeoczenie.

Listę udostępniiono wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy.

Sprawdzono, czy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Z wyjaśnień kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich wynika, że do publicznej wiadomości nie została podana informacja o możliwości skorzystania z takich usług poza lokalem, jednak w dotychczasowym funkcjonowaniu w roku 2019 została udzielona pomoc prawna korespondencyjnie, natomiast w 2020 r. nie było przypadków chęci uzyskania pomocy poza punktem. Istnieje możliwość udzielenia pomocy poprzez rozmowę telefoniczną.

Dotychczas nie stwierdzono przypadku, by liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwiła sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu. Wobec powyższego czas trwania dyżuru nie uległ wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu krośnieńskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy, organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzanym jednocześnie na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W skład komisji konkursowej, o której mowa w tej ustawie, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody, jednak Starosta nie poinformował Wojewody Lubuskiego o terminie przeprowadzanych konkursów w latach 2018-2019, dlatego w składzie komisji nie było przedstawiciela Wojewody. W złożonych wyjaśnieniach czytamy, że w ustawie jest zapis: „w skład komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody”, który uznano za przepis fakultatywny oraz w tamtym czasie nie była jasna sytuacja kiedy przewodnicząca komisji będzie mogła wziąć udział w obradach komisji, zdecydowano o nie powiadamianiu Wojewody Lubuskiego.

Z wyjaśnień kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do Starosty żadne skargi, czy wnioski na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nie było także zgłoszeń o przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji.

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie i są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Dotacja ta jest przeznaczana w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów, natomiast w przypadku powierzenia prowadzenia punktu organizacji pozarządowej - na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej, w 6% - na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań, a w 3% - na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej. Nie wniesiono uwag co do rozdysponowania środków przyznanych w dotacji celowej.

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Organy administracji publicznej powierzają w sferze zadań publicznych, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Powierzenie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji tych zadań. W związku z powyższym kontrolującym okazano następującą dokumentację za rok 2019:

- uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 686/2018 z dnia 31 października 2018 r. na mocy której Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP Powiatu Krośnieńskiego, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie urzędu. Zawiera ono wszystkie elementy wymienione w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem rozliczenia kwoty dotacji (podano tylko wysokość dotacji). Oferta dotyczyła prowadzenia jednego punktu w siedzibie PUP filia w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20. Ogłoszenie zamieszczono w BIP, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w dniu 31 października 2018 r.

Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. do godz. 15.30.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić do 14 grudnia 2018 r.

Podane punkty przy kryteriach oceny oferty nie są opisane.

Złożono 4 oferty:

- **Fundacja „Togatus Pro Bono”**, ul. Warmińska 7/1, Olsztyn – oferta wpłynęła 22.11.2018 r.,

brak zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego,

w karcie oceny formalnej wpisano: brak oświadczeń o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, brak oświadczenia o przestrzeganiu zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – kontrola wykazała, że w ofercie znajdują się przedmiotowe oświadczenia;

- **Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”**, ul. Batorego 8, Góra – oferta wpłynęła 23.11.2018 r., brak zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego;

- **Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego**, ul. Szlak 77/222, Kraków – oferta wpłynęła 22.11.2018 r.

w karcie oceny formalnej wpisano brak oświadczeń o przestrzeganiu zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – kontrola wykazała, że w ofercie znajduje się przedmiotowe oświadczenie;

- **Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”**, al. Niepodległości 7a/2, Zielona Góra – oferta wpłynęła 23.11.2018 r.

w karcie oceny formalnej ofertę oceniono jako kompletną;

- uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej nr 5/2018 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zgodnie z zapisami w pkt VII ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, a następnie przekazane zostaną komisji konkursowej, którą powoła Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. Komisja zaopiniuje oferty zgodnie z regulaminem pracy komisji konkursowej. Po zapoznaniu się z opinią komisji, Zarząd dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

Kontrolującym nie przedstawiono regulaminu, o którym mowa w uchwale.

- uchwałę w sprawie wyboru ofert nr 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r. oraz przyznanie dotacji na realizację zadania.

Wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, Al. Niepodległości 7a/2 z Zielonej Góry.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostało opublikowane na stronie internetowej w dniu 14 grudnia 2018 r., a z tablicy ogłoszeń zdjęto je w dniu 15 marca 2019 r.

Za rok 2020 przedłożono następującą dokumentację:

- uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 134/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP Powiatu Krośnieńskiego, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Zawiera ono wszystkie elementy wymienione w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem rozliczenia kwoty dotacji (podano tylko wysokość dotacji).

Oferta dotyczy prowadzenia jednego punktu w siedzibie PUP filia w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20.

Ogłoszenie zamieszczono w BIP, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w dniu 6 listopada 2019 r.

Termin składania ofert: 27 listopada 2019 r.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić do 13 grudnia 2019 r.

Podane punkty przy kryteriach oceny oferty nie są opisane.

Złożono 4 oferty:

- **Fundacja „Togatus Pro Bono”**, ul. Warmińska 7/1, Olsztyn – oferta wpłynęła 27.11.2019 r.,
brak zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego;

- **Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”**, ul. Batorego 8, Góra – oferta wpłynęła 27.11.2019 r.,

oferta kompletna, ale jak zaznaczono w karcie oceny formalnej „złożona oferta uniemożliwia łatwe dotarcie do wszystkich wymaganych dokumentów”;

- **Fundacja Gołębie Serce**, ul. Litewska 33b, Rzeszów – oferta wpłynęła 26.11.2019 r.,
w karcie oceny formalnej wpisano, iż Fundacja złożyła oświadczenie o posiadaniu dwuletniego doświadczenia, nie załączyła jednak dowodów potwierdzających ten fakt, brak oświadczenia o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i ich dokumentowaniem;

- **Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”**, al. Niepodległości 7a/2, Zielona Góra – z uwagi na brak koperty potwierdzającej datę wpływu nie można ustalić kiedy oferta wpłynęła.

W karcie oceny formalnej ofertę oceniono jako kompletną.

- uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej nr 38/2019 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 marca 2019 r.

Zgodnie z zapisami w pkt V treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, a następnie przekazane zostaną komisji konkursowej, którą powoła Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. Komisja zaopiniuje oferty zgodnie z regulaminem pracy komisji konkursowej. Po zapoznaniu się z opinią komisji Zarząd dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

Kontrolującym nie przedstawiono regulaminu, o którym mowa w uchwale.

Termin posiedzenia Komisji Konkursowej: 9 grudnia 2019 r.

Komisja zaopiniowała 2 oferty, które spełniły wymagania formalno-prawne i wpłynęły w terminie. Załączone do protokołu karty oceny merytorycznej nie zawierają zasad przyznawania punktacji.

Ponadto w pracach komisji nie brała udziału jej przewodnicząca.

Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu ofertę jednej organizacji, której Zarząd powierzył prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

- uchwałę w sprawie wyboru ofert nr 141/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. oraz przyznanie dotacji na realizację zadania.

Wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, Al. Niepodległości 7a/2 z Zielonej Góry.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostało opublikowane na stronie internetowej w dniu 13 grudnia 2019 r., a z tablicy ogłoszeń zdjęto je w dniu 17 marca 2020 r.

Z przyjętych wyjaśnień od kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich wynika, że w ogłoszeniu otwartego konkursu przez przeoczenie nie ujęto rozliczenia dotacji celowej za rok poprzedni na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Przewodnicząca komisji konkursowej nie brała udziału w posiedzeniach, ponieważ do chwili obecnej ma usprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Spełnianie wymogów dotyczących lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Podczas kontroli przeanalizowano przesłaną dokumentację fotograficzną przedstawiającą lokalizację i oznakowanie punktów, wyposażenie punktów i poczekalnię punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu krośnieńskiego, znajdujących się w:

- 1) Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrz., ul. Piastów 10b, Krosno Odrzańskie,
- 2) Powiatowy Urząd Pracy, Filia w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, Gubin.

Stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych lokalach wyodrębniono pomieszczenie do świadczenia ww. usług zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U.2018.2492), w których zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 zapewniono dostęp do:

- instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz dostęp do internetu,
- komputera z dostępem do:
 - oprogramowania do edycji tekstów,
 - oprogramowania umożliwiającego przesyłanie i odbieranie danych,
 - oprogramowania umożliwiającego porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej,
 - systemu informacji prawnej z bazą aktów prawnych, w tym aktów prawa powszechnie obowiązującego, orzecznictwa i materiałów pomocniczych,
 - bazy aktów prawa miejscowego z terenu danego powiatu i gmin wchodzących w jego skład, oraz powiatów ościennych,
 - drukarki, materiałów biurowych, urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej.

We wskazanych lokalach znajdowały się wyodrębnione miejsca dla osób oczekujących na udzielenie porady. W lokalach udostępniane były nieprzezroczyste i oznakowane urny, które nie posiadają zamknięcia, przez co osoby postronne oraz osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediator mają dostęp do zawartości tej urny, co narusza postanowienia § 5 ust. 4 pkt 5 oraz § 8 ust. 7. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że błędnie zakupiono urny bez zamknięcia zamiast z zamknięciem. Obecnie urny są plombowane w celu zabezpieczenia ich zawartości.

Ponadto ww. pomieszczenia zapewniały odpowiedni poziom dyskrecji (§ 5 ust. 5 rozporządzenia) oraz były prawidłowo oznakowane (§ 5 ust. 3 rozporządzenia). Lokale są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedstawiając powyższe ustalenia, **zalecam**:

1. Sporządzanie umów z organizacją pozarządową, adwokatami i radcami prawnymi zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
2. Sporządzanie, aktualizowanie i udostępnianie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie;
3. Udostępnienie w lokalach zamykanych urn;
4. Egzekwowanie wypełniania zapisów zawartych w porozumieniach podpisanych z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych;
5. Informowanie Wojewody Lubuskiego o terminie przeprowadzanego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
6. Rzetelne, wnikliwe, obiektywne organizowanie i przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak