



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 6 lipca 2018 r.

WK-I.431.11.5.2017

**Pani
Magdalena Biernacka
Starosta Nowodworski**

**Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ Michał Kurek, Maria Los - inspektorzy wojewódzcy oraz Marcel Paprocki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także Katarzyna Szymańska – starszy inspektor wojewódzki i Paulina Śliwa-Kurek – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, przeprowadzili w dniach od 9 do 17 listopada 2017 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Kontrolą objęto stan realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 31 marca 2017 r., a także prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2016 r. z budżetu Wojewody

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.).

Mazowieckiego w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 10 maja 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

I. Przygotowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

W kontrolowanym okresie na terenie Powiatu Nowodworskiego (dalej Powiat) wyznaczono, zgodnie z art. 8 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dalej ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej)² trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które usytuowano w trzech lokalach pochodzących z zasobów powiatu oraz gmin wchodzących w skład powiatu, tj. punkty prowadzone przez adwokatów i radców prawnych, zlokalizowane w budynkach:

1. Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B,
2. Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3,
3. Urzędu Gminy w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3.

Kontroli poddano dwa lokale³, w których udzielana była nieodpłatna pomoc prawna. Jednocześnie ustalono, że ww. pomoc udzielana była we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 3 ww. ustawy.

Powiat realizował w 2016 r. zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej wspólnie z gminami. Starosta Nowodworski w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2015 r. zawarł z gminami dwa porozumienia⁴ w sprawie zasad i trybu realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontroli poddano wszystkie ww. porozumienia stwierdzając, że zawierały one w szczególności informacje określone w art. 9 ust. 1 ww. ustawy.

² Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 poz. 2030, z późn. zm.).

³ Oględziny przeprowadzono w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

⁴ Porozumienia z dnia 26 października 2015 r. z Gminą Nasielsk oraz Gminą w Leoncinie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była na podstawie trójstronnego porozumienia⁵ zawartego pomiędzy Powiatem, a Radą Okręgową Izby Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie. Powyższe porozumienie zawierało informacje określone w art. 10 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zostały zawarte w terminie określonym w art. 26 ust. 2 ww. ustawy. Wojewoda Mazowiecki został zawiadomiony o zawartym porozumieniu pismem z 10 listopada 2015 r.

Zgodnie z dyspozycją określoną w art. 11 ust. 1 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, w trybie określonym w art. 11-15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁶, przeprowadziło otwarty konkurs ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Z uwagi, iż jedyna złożona oferta nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszonym konkursie, Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwałą Nr 137/2015 z 3 grudnia 2015 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z powyższym nie powierzono organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2016 r.

Starosta Nowodworski zawarł trzy umowy⁷ z adwokatami i radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu, wypełniając wymóg określony w art. 6 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej - badaniu poddano wszystkie umowy stwierdzając, że spełniały one wymagania określone w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu przekazywały Staroście Nowodworskiemu karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia składane przez osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 7 ust. 2 oraz 11 ust. 5 powyższej ustawy. Badaniu poddano 50 kart nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 27⁸ oświadczeń. Karty nieodpłatnej

⁵ Porozumienie Nr 19/2015 z dnia 30 października 2015 r.

⁶ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

⁷ Umowa nr 121/2015 z dnia 31.12.2015 r., umowa nr 122/2015 z dnia 31.12.2015 r., umowa Nr WAK.032.8.2016 z dnia 18.01.2016 r.

⁸ W tym: 14 oświadczeń osób, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, 6 oświadczeń osób, którym w wyniku

pomocy prawnej były kompletne i zostały złożone na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej⁹. Oświadczenia składane przez osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej były kompletne oraz odpowiadały wzorom określonym w załącznikach nr 1-3 do ww. ustawy.

Informacja o lokalizacji punktów wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których była udzielana nieodpłatna pomoc prawna została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej BIP) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Starosta Nowodworski przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie¹⁰ określonym w art. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu za 2016 r.

W wyniku kontroli stwierdzono **następujące nieprawidłowości**:

1. Niedostosowanie dwóch lokali poddanych oględzinom do wymogu określonego w § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którym cyt.: *„W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępnia się informacje o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...), a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu (...)*”. Dodatkowo w lokalu zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w miejscu przeznaczonym dla oczekujących nie udostępniono informacji o osobach uprawnionych do jej otrzymania jak również sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Niewskazanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informacji, w których punktach nieodpłatna pomoc prawna była

pomocy społecznej, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 7 oświadczeń osób, które są uprawnione, jednakże wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z sytuacją kryzysową lub zdarzeniem losowym, a w związku z ww. sytuacjami nie są w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

⁹ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186 z późn. zm.).

¹⁰ Informacja zbiorcza została przekazana 17 marca 2017 r.

udzielana przez adwokata lub radcę prawnego. Zaniechaniem takim naruszono § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, który stanowi, że cyt.: „(...) *Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego (...)*”.

3. Zawarcie przez Powiat umowy¹¹ z radcą prawnym w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu w dniu 18 stycznia 2016 r. tj. z naruszeniem terminu określonego w art. 26 ust. 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którym cyt.: „*Umowy, (...), są zawierane do dnia 31 grudnia 2015 r.*”.
4. Niewskazanie w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert¹² informacji o warunkach realizacji zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Powyższym naruszono zapis art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:

- zawarcie przez Powiat z Gminą Nasielsk i Gminą w Leoncinie porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu nowodworskiego w dniu 26 października 2015 r. tj. z naruszeniem terminu określonego w art. 26 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którym cyt.: „*Porozumienia, (...), są zawierane do dnia 15 października 2015 r.*”,
- nieprzekazanie przez Starostę Nowodworskiego do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informacji o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Zaniechaniem takim naruszono art. 11 ust. 12 pkt 1, w związku z art. 26 ust. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wskazanie w zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej za 2016 r. błędnej liczby przyjętych oświadczeń:

¹¹ Umowa Nr WAK.032.8.2016 z dnia 18.01.2016 r.

¹² Uchwała nr 116/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 października 2015 r.

- a) o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. zamieszczono informację o przyjęciu 144 ww. oświadczeń, natomiast w toku kontroli ustalono, że przyjęto 282 takie oświadczenia;
- b) o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. zamieszczono informację o przyjęciu 31 ww. oświadczeń, natomiast w toku kontroli ustalono, że przyjęto 124 takie oświadczenia;
- c) o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. zamieszczono informację o przyjęciu 34 ww. oświadczeń, natomiast w toku kontroli ustalono, że przyjęto 547 takich oświadczeń.

Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono, iż Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Miejski w Nasielsku oraz Urząd Gminy w Leoncinie nie zamieściły w Biuletynie Informacji Publicznej danych, o których mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej¹³.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że wyznaczono prawidłową liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielano nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zawarto w terminie i kompletne porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, o którym poinformowano niezwłocznie wojewodę, podpisano umowy z adwokatami i radcami prawnymi zawierające wymagane elementy, terminowo przekazano wojewodzie zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, przyjęto kompletne karty nieodpłatnej pomocy

¹³ Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego z dnia 13 listopada 2017 r. cyt.: „(...) Nie monitorowano umieszczenia ww. informacji na stronie BIP Urzędu Miasta w Nasielsku, Urzędu Gminy w Leoncinie oraz Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie od 26 października 2015 r. do 10 listopada 2017 r. W związku z kontrolą w dniu 10 listopada 2017 r. wystąpiono telefonicznie do Urzędu Miasta w Nasielsku, Urzędu Gminy w Leoncinie oraz Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim z prośbą o umieszczenie ww. informacji na stronie BIP ww. urzędów. Informacje te zostały umieszczone w dniu 14 listopada 2017 r. (...)”.

prawnej oraz oświadczenia osób uprawnionych do korzystania. Mając natomiast na uwadze, że:

- nie dostosowano lokali, w których udzielana była nieodpłatna pomoc prawna do wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- udostępniono na stronie podmiotowej BIP niekompletne informacje określone w art. § 4 ww. rozporządzenia,
- zawarto jedną umowę z radcą prawnym z przekroczeniem ustawowego terminu,
- nierzetelnie sporządzono zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej za 2016 r.,
- niewskazano w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informacji o warunkach realizacji zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie

oraz inne wskazane powyżej uchybienia – uzasadnione jest sformułowanie oceny **pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

II. Wykorzystanie dotacji udzielonej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej

Przedmiot kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2016 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

W 2016 r. Powiat Nowodworski na sfinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej do wykonania na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzymał z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW) dotację celową w kwocie [REDAKTOWANO] zł w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*. Jak wynika z ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu rocznym *Rb-50 za IV kwartał 2016 r. o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami* (dalej Rb-50) dotację wykorzystano w kwocie [REDAKTOWANO] zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie [REDAKTOWANO] zł

została zwrócona na rachunek bankowy MUW 16 stycznia 2017 r., tj. z zachowaniem terminu ustalonego w art. 168 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych¹⁴.

W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji stwierdzono, że:

1. Kwota przekazanej dotacji do Powiatu w wysokości [REDAKTOWANO] zł wynikała z prawidłowego wyliczenia – zgodnego z zasadą ustaloną w art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Powiat otrzymaną dotację na obsługę zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczył na wynagrodzenia w wysokości [REDAKTOWANO] zł i na koszty obsługi organizacyjno-technicznej w wysokości [REDAKTOWANO] zł – co stanowi, odpowiednio – 95,72% i 2,96% otrzymanej dotacji i jest zgodne z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. W związku z wpływem jednej oferty organizacji pozarządowej, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie – Powiat nie powierzył prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej.
4. Starosta Nowodworski w związku z realizacją zadania zleconego na świadczenie usług pomocy prawnej wypłacił wynagrodzenie w kwocie ogółem [REDAKTOWANO] zł zgodnie z zawartymi trzema umowami, w tym: jedną z Kancelarią Adwokacką i dwiema z Kancelariami Radców Prawnych, a także wydał kwotę [REDAKTOWANO] zł w ramach obsługi organizacyjno-technicznej zadania.
5. Do środków otrzymanych z dotacji w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* w Starostwie prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgową dochodów i wydatków, w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych.
6. Sprawdzone dowody źródłowe będące podstawą dokonanych wydatków spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹⁵.
7. Wypłaty wynagrodzeń dla adwokata i radców prawnych realizowane były po przedłożeniu faktur i potwierdzeniu wykonania pracy zgodnie z umową.
8. Sprawdzone zapisy księgowe w ewidencji wydatków spełniały wymogi art. 20 ustawy o rachunkowości.

¹⁴ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

¹⁵ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

9. Dane wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-50 za 2016 r. sporządzonym przez jednostkę wynikały z ewidencji księgowej środków dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r.
10. Wydatki realizowane ze środków dotacji klasyfikowane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji¹⁶.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono osiągnięcie w 2016 r. przez Powiat dochodu w kwocie [REDAKTED] zł z tytułu odsetek w wyniku zgromadzonych środków pieniężnych dotacji na oprocentowanym podstawowym rachunku bankowym, wg umowy zawartej 20 grudnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim [REDAKTED] [REDAKTED] w Płońsku.

Mając na względzie powyższe ustalenia wskazuję, że zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych – dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Wydatki z budżetu państwa podlegają swoistym zasadom rozliczania, zaś środki z dotacji nie mogą generować dodatkowych przychodów (dochodów) dla jednostki zatem pozyskiwanie dotacji celowych nie może służyć poprawie finansów jednostki dotowanej. Powyższe stanowisko przedstawione zostało w piśmie Wojewody Mazowieckiego z [REDAKTED] skierowanym do urzędów miast i gmin, starostw i miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym kwotę [REDAKTED] zł należy wpłacić na rachunek bankowy MUW nr [REDAKTED] paragraf 092 – *Wpływy z pozostałych odsetek*, rozdział 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*.

W związku z powyższymi ustaleniami informuję Panią Starostę, że wykorzystanie dotacji otrzymanej w 2016 r. na realizację wydatków w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej zostało ocenione **pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości**.

¹⁶ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji – Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Dostosowania lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna do wymogów określonych w § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Zamieszczania na stronie BIP Starostwa informacji, w których punktach nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego, zgodnie z wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Wskazywania w ogłoszeniach otwartego konkursu ofert informacji określonych w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- przekazywania Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej informacji o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
- rzetelnego sporządzania do Wojewody Mazowieckiego zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej tj. wykazywania prawidłowej liczby przyjętych oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6, art. 4 ust. 3 oraz art. 4 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,

Odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych do nieprawidłowości opisanej na stronie 5. w punkcie 3. oraz do uchybienia w tirecie 1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego z uwagi na fakt, że art. 26 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej był normą jednorazowego zastosowania, jak również do uchybienia opisanego na stronie 6. ww. wystąpienia dotyczącego umieszczania w BIP danych, o których mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej przez gminy na których obszarze zlokalizowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z ich wyeliminowaniem przez jednostkę kontrolowaną w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Ponadto proszę o dokonanie wpłaty kwoty [REDAKTED] zł – dochodu uzyskanego przez Starostwo w 2016 r. z tytułu odsetek naliczonych przez bank od zgromadzonych środków pieniężnych dotacji na oprocentowanym podstawowym rachunku bankowym, na rachunek bankowy MUW w Warszawie Nr [REDAKTED], paragraf 092 – *Wpływy z pozostałych odsetek*, rozdział 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zobowiązuję Pana Starostę na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji, z powołaniem numeru pisma WK-I.431.11.5.2017, o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli*