



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 28 grudnia 2018 r.

WK-I.431.4.13.2018
(WKI.431.1.42.2018)

**Pan
Andrzej Jung
Starosta Kozienski**

**Starostwo Powiatowe w Kozienskich
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienski**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² Anna Doroszevska, Justyna Pałka, – inspektorzy wojewódzcy i Zofia Klemińska-Bilska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego Wydziału Kontroli, przeprowadziły kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kozienskich, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 28.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:

- wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami a także cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami – w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.,
- przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w okresie od 1 października 2016 r. do 31 marca 2018 r.,
- wykorzystania dotacji otrzymanej w 2017 r. na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092).

² Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, ze zm.).

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 listopada 2018 r., oraz stanowiska wobec zastrzeżeń, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

I. Wydawanie i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami a także cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

W poddanym kontroli okresie wydano 2430 decyzji w sprawie wydania prawa jazdy, 4 pozwolenia na kierowanie tramwajem, 251 decyzji w zakresie zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, 181 decyzji w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, 117 decyzji w sprawie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, 129 decyzji w sprawie skierowania na badania lekarskie, 21 decyzji w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, 170 decyzji w sprawie skierowania na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, 92 decyzje w sprawie skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, 27 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 15 zezwoleń w sprawie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Badaniu poddano 15 spraw o wydanie prawa jazdy oraz 15 wygenerowanych profili w ww. zakresie³, 2 pozwolenia na kierowanie tramwajem⁴, 3 decyzje w zakresie zatrzymania prawa jazdy⁵, 3 decyzje w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami⁶, 3 decyzje w sprawie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami⁷, 3 decyzje w sprawie skierowania na badania lekarskie⁸, 3 decyzje w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego⁹, 3 decyzje w sprawie skierowania na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu¹⁰, 3 decyzje w sprawie skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii¹¹, 3 zezwolenia na kierowanie

³ Nr karty kierowcy: 0024117, 0010817, 0043617, 0005118, 0058017, 0058117, 0000718, 0078617, 0000818, 0078717, 0000618, 0005218, 0005018, 0000518, 0014818.

⁴ Nr karty kierowcy: 0068513, 0417206.

⁵ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.2.13.2017, KM.II.5430.2.199.2017, KM.II.5430.2.62.2018.

⁶ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.2.149.2017, KM.II.5430.2.109.2017, KM.II.5430.2.16.2017.

⁷ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.2.39.2017, KM.II.5430.2.91.2017, KM.II.5430.2.243.2017.

⁸ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.2.149.2017, KM.II.5430.2.109.2017, KM.II.5430.2.16.2017.

⁹ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.2.39.2017, KM.II.5430.2, KM.II.5430.2.243.2017.

¹⁰ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.2.149.2017, KM.II.5430.2.109.2017, KM.II.5430.2.16.2017.

¹¹ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.2.149.2017, KM.II.5430.2.109.2017, KM.II.5430.2.16.2017.

pojazdem uprzywilejowanym¹² oraz 3 decyzje w sprawie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym¹³.

Pracownicy wykonujący zadania związane z wydawaniem praw jazdy oraz obsługą systemu teleinformatycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami¹⁴ zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania ww. zadań co potwierdzają m.in. certyfikaty z odbytych szkoleń.

Starosta Kozienicki generował profil osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami w terminie i przypadkach określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Organ w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę rejestrował wnioski o wydanie prawa jazdy w systemie teleinformatycznym i prawidłowo przeprowadzał weryfikację złożonych dokumentów zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia. Nie stwierdzono przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wydanie prawa jazdy, skutkującym zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia odmową wydania prawa jazdy przez Starostę, jak również przypadku wzywania do uzupełnienia przez kierowcę braków w dokumentacji załączonej do wniosku o wydanie prawa jazdy.

Poddane badaniu wnioski o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami składane były na formularzu określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wszystkie decyzje sporządzone na podstawie ustawy o kierujących pojazdami¹⁵ wydane zostały zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu, przez upoważnione osoby w terminie określonym w art. 35 kpa¹⁶. Uprawnienia do kierowania pojazdami, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem zostały wydane na czas oznaczony zgodnie z art. 13, 16 i art. 109 ust. 2 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami. Zrealizowany został obowiązek pobierania opłaty za przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem. Akta ewidencyjne kierowców przechowywane były zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

¹² Decyzje oznaczone: KM.II.5430.10.1.2018, KM.II.5430.10.2.2018, KM.II.5430.10.2.2017.

¹³ Decyzje oznaczone: KM.II.5430.10.12.2017, KM.II.5430.10.17.2017, KM.II.5430.10.3.2018.

¹⁴ Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.).

¹⁵ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.).

¹⁶ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono **następujące nieprawidłowości**:

1. Niewskazanie w podstawie prawnej wydanych decyzji w zakresie skierowania kierowcy na badanie lekarskie oraz na badanie psychologiczne¹⁷ przepisów prawa procesowego, tj. przepisów kpa. Powyższym zaniechaniem nie zapewniono należytej informacji o podstawie prawnej działania organu zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa, cyt.: „*Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznamośności prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek*”.
2. We wszystkich poddanych badaniu przypadkach decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w części H wniosku nie umieszczono daty przy podpisie i pieczęci organu wydającego. Ponadto obok podpisu osoby odbierającej prawo jazdy nie wskazano podpisu i pieczęci organu wydającego ww. dokument. Działaniem takim naruszono wymogi określone we wzorze formularza wniosku i decyzji o wydaniu prawa jazdy stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami ocenia się **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce prawidłowo realizowano zadania w zakresie: kompletności profilu osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kompletności wniosków oraz ich załączników, zachowania właściwości rzeczowej i miejscowej organu, spełnienia przesłanek uzasadniających wydanie decyzji w sprawie uprawnienia do kierowania pojazdami, wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i przedłużania ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zatrzymanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

¹⁷ Dotyczy decyzji oznaczonych: KMII5430.2.149.2017, KMII 5430.2.109.2017, KMII.5430.2.16.2017.

oraz wydanie skierowań, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, terminowości wydania decyzji w sprawie uprawnienia do kierowania pojazdami, w sprawie wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i przedłużania ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydania skierowań, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, obowiązku pobrania opłaty za wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przechowywania akt ewidencyjnych kierowców, zachowania okresu, na jaki uprawnienie do kierowania pojazdami oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym może być wydane. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki wydania niekompletnych decyzji, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości.

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

W kontrolowanym okresie na terenie Powiatu Kozienickiego (dalej Powiat) wyznaczono zgodnie z art. 8 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej¹⁸ dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które usytuowano w czterech lokalach¹⁹ pochodzących z zasobu gmin wchodzących w skład Powiatu. Prowadzenie jednego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Lokale²⁰, w których udzielana była nieodpłatna pomoc prawna, dostosowano do wymogów określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej²¹. 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 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

¹⁸ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.).

¹⁹ Lokal w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Kozienicach prowadzony przez adwokatów i radców prawnych oraz lokale na terenie gminy Grabów nad Pilicą, Głowaczów i Magnuszew prowadzone przez organizację pozarządową.

²⁰ Oględziny przeprowadzono w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej – przy ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Kozienicach oraz w punkcie w Głowaczowie, przy ul. Rynek 35.

²¹ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 318).

Starosta Kozienicki zawarł porozumienia z czterema gminami²² z terenu Powiatu określające zasady współpracy przy realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Lokale, w których udzielana była nieodpłatna pomoc prawna, pochodziły z zasobów gmin i zostały udostępnione do nieodpłatnego użytkowania.

Ustalono, że Starosta określił, a następnie udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o lokalach, w których usytuowano punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielano nieodpłatnej pomocy prawnej, czym zrealizowano wymogi wynikające z art. 9 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat zawarł porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Radomiu oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu. Starosta zawarł umowy²³ z adwokatami i radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu, wypełniając wymóg określony w art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Badaniu poddano wszystkie umowy stwierdzając, że spełniały one wymagania określone w art. 6 ust. 2 powyższej ustawy.

W dniu 29 listopada 2016 r. w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, wyłoniono organizację pozarządową pod nazwą Stowarzyszenie Bezpieczny Dom z siedzibą w Kielcach przy ul. 1 Maja 57, w celu zlecenia jej realizacji zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Otwarty konkurs ofert przeprowadzono w trybie określonym w art. 11-14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie²⁴. Starosta Powiatu Kozienickiego 30 listopada 2016 r. zawarł z wyłonioną organizacją pozarządową umowę o powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r., w myśl art. 15 ust. 4 ww. ustawy.

Starosta Kozienicki przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie²⁵ określonym w art. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu za 2017 r. Ww. informacja zawierała dane wymienione w § 8 rozporządzenia w sprawie sposobu

²² Porozumienia z 24 października 2016 r. z gminami: Głowaczów, Grabów nad Pilicą i Magnuszew, porozumienie z 19 grudnia 2016 r. z gminą Kozienice.

²³ Umowy zawarte w dniu 20 i 21 grudnia 2016 r.

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

²⁵ Informacja zbiorcza została przekazana pocztą elektroniczną w dniu 10 stycznia 2018 r.

udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz została sporządzona na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach na terenie Powiatu przekazywali Staroście karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia składane przez osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Badaniu poddano 45 kart nieodpłatnej pomocy prawnej²⁶ oraz 29 oświadczeń²⁷. Karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia były kompletne. Oświadczenia zostały złożone na formularzach określonych, odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niewskazanie w umowie o świadczenie pomocy prawnej zawartej z organizacją pozarządową, sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz zasad zapewnienia zastępstwa przez udzielających w imieniu organizacji prawników nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższym naruszono art. 6 ust. 2 pkt 3 i 6 w związku z art. 11 ust. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którym cyt.: *„Umowa zawiera w szczególności: (...) określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (...), zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej (...)”*.
2. Niewskazanie w ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert²⁸ wysokości przyznanych środków publicznych. Powyższym naruszono zapis art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku

²⁶ W tym: 30 kart wypełnionych w punkcie, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielali adwokaci i radcy prawni oraz 15 kart wypełnionych w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową.

²⁷ W tym: 14 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 oraz 15 oświadczeń osób uprawnionych, o tym że są świadome uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

²⁸ Uchwała NR 150/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania *„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2017 r.”*

publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym cyt.: „*Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: (...) wysokość przyznanych środków publicznych*”.

3. Nieodniesienie się w przekazanej Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorczej informacji o wykonaniu przedmiotowego zadania informacji dotyczącej ewentualnych uwag z kart nieodpłatnej pomocy prawnej lub ich braku. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej cyt.: „*Zbiorcza informacja zawiera: (...) zwięzłe omówienie uwag z kart nieodpłatnej pomocy prawnej (...)*”.

Ponadto stwierdzono:

- przyjęcie 15²⁹ kart nieodpłatnej pomocy prawnej wypełnionych przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową, na formularzu niezgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- nie zamieszczenie na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Urzędu Gminy Magnuszew, Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą oraz Urzędu Gminy Głowaczów danych, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia³⁰.

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

Wyniki kontroli wskazują, że wyznaczono prawidłową liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dostosowano lokale do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, terminowo zawarto porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Radomiu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach zawierające wymagane elementy oraz zawiadomiono Wojewodę Mazowieckiego o zawarciu ww. porozumień, podpisano umowy z adwokatami i radcami prawnymi, które zawierały wymagane elementy, wyłoniono organizację pozarządową w corocznym otwartym konkursie ofert, o którym mowa

²⁹ Dotyczy kart podpisanych: 19.01.2017 r., 30.01.2017 r., 02.02.2017 r., 03.02.2017 r. (dotyczy 2 kart), 09.03.2017 r., 15.03.2017 r., 10.04.2017 r., 13.04.2017 r., 28.04.2017 r., 07.06.2017 r., 24.08.2017 r., 15.09.2017 r., 05.10.2017 r., 13.10.2017 r.

³⁰ Przedmiotowa informacja została zamieszczona jedynie na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą oraz Magnuszew.

w ustawie o działalności pożytku publicznego, terminowo przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W sposób prawidłowy weryfikowano karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej pod względem kompletności. Mając natomiast na uwadze, że nie udostępniono na stronach BIP Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i Głowaczów oraz Urzędzie Miejskim w Kozienicach informacji wskazanych w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne wskazane powyżej uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości.

III. Wykorzystanie dotacji udzielonej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej

Przedmiot kontroli obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2017 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

W 2017 r. Powiat Kozienski na sfinansowanie zadania zleconego do wykonania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW), dotację celową w kwocie 125 208,00 zł, w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*. Jak wynika z ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu rocznym: *Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (dalej Rb-50) za IV kwartał 2017 r.* dotację wykorzystano w kwocie 125 200,21 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 7,79 zł przekazano na rachunek MUW 8.01.2018 r. (WB. Nr 5), tj. z zachowaniem terminu ustalonego w art. 168 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, stwierdzono, że:

1. Kwota przekazanej dotacji do Powiatu w wysokości 125 208,00 zł wynikała z prawidłowego wyliczenia – zgodnego z zasadą ustaloną w art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
2. Powiat otrzymaną dotację na obsługę zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczył na wynagrodzenia 121 445,64 zł, na koszty obsługi organizacyjno

- techniczne 3 754,57 zł - co stanowi, odpowiednio – 97% i 3% otrzymanej dotacji i jest zgodne z postanowieniami art. 20 ust 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
3. Starosta Kozienicki w związku z realizacją zadania zleconego na świadczenie usług pomocy prawnej wypłacił wynagrodzenie w kwocie 60 725,64 zł, zgodnie z zawartymi umowami z 3 adwokatami prowadzącymi kancelarie prawne, 1 z radcą prawnym przez okres 9 miesięcy i 1 z adwokatem prowadzącym kancelarię prawną na zastępstwo radcy prawnego przez okres 3 miesięcy. Ponadto przekazał na realizację zadania kwotę dotacji w wysokości 60 720,00 zł organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach przy ul. 1-go Maja 57, zgodnie z zawartą umową na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy .
 4. Koszt jednej porady prawnej udzielanej przez adwokatów i radcę prawnego wyniósł w 2017r. 249,90 zł, a udzielanej przez Stowarzyszenie – 639,16 zł, natomiast średni koszt porady prawnej w Powiecie wyniósł 359,31 zł.
 5. Organizacja pozarządowa zgodnie z zawartą umową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządziła sprawozdanie za 2017 r. z wykonania zadania publicznego.³¹ Sprawozdanie zostało sporządzone 12 stycznia 2018 r. i przesłane do Starostwa, a po zweryfikowaniu zwartych w nim danych – przyjęte bez uwag.
 6. Starostwo zgodnie z zapisem w umowie z organizacją pozarządową na bieżąco kontrolowało realizację zadania publicznego.
 7. Do środków otrzymanych z dotacji w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* w Starostwie prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgową dochodów i wydatków .
 8. Sprawdzone dowody źródłowe będące podstawą dokonanych wydatków spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości³² (dalej ustawa o rachunkowości).
 9. Sprawdzone zapisy księgowe w ewidencji wydatków spełniały wymogi art. 20 ustawy o rachunkowości.
 10. Wydatki realizowane ze środków dotacji klasyfikowane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

³¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

³² Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395 ze zm.).

zagranicznych³³, z jednym wyjątkiem dotyczącym zakwalifikowania wydatków Stowarzyszenia do § 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*, zamiast do § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*.

11. Dane wykazane w sprawozdaniu 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 sporządzonym przez Starostwo wynikały z ewidencji księgowej wydatków.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono osiągnięcie w 2017r. przez Powiat dochodu w kwocie 90,87 zł, który otrzymano w wyniku gromadzenia środków pieniężnych z dotacji na bieżącym oprocentowanym rachunku bankowym Powiatu.

Należy wskazać, że środki z budżetu państwa nie mogą być gromadzone na rachunkach bankowych jednostek, lecz powinny być na bieżąco wydatkowane. W przypadku powstania odsetek od tych środków powinny one zostać przekazane na rachunek dochodów wojewody jako właściwego dysponenta części budżetowej. Przemawiają za tym nie tylko przepisy ustawy o finansach publicznych, podstawowe zasady rachunkowości, ale również jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Finansów.

Podsumowując wyniki kontroli w 2017 r. prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację wydatków w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej zostało ocenione **pozytywnie pomimo uchybień**.

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

1. Wskazywania w podstawie prawnej wydanych decyzji w zakresie skierowania kierowcy na badanie lekarskie oraz na badanie psychologiczne – przepisów prawa procesowego, zgodnie z zasadą określoną w art. 9 kpa.

³³ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

2. Umieszczania w decyzjach o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w części H daty przy podpisie i pieczęci organu wydającego oraz przy podpisie osoby odbierającej prawo jazdy podpisu i pieczęci organu wydającego ww. dokument, zgodnie z wzorem formularza wniosku i decyzji o wydaniu prawa jazdy stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
3. Wskazywania w umowie o świadczenie pomocy prawnej zawartej z organizacją pozarządową – sposobu korzystania z lokalu, w którym usytuowany będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasad zapewnienia zastępstwa przez udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w imieniu organizacji prawników, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w związku z art. 11 ust. 7 tej ustawy.
4. Wskazywania w ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert informacji określonych w art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. wysokości przyznanych środków publicznych.
5. Zwięzłego omawiania uwag z kart nieodpłatnej pomocy prawnej w przekazywanej Wojewodzie Mazowieckiemu informacji zbiorczej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.
6. Ujmowania dotacji celowych przekazywanych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj. w § 2360 *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.*

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- zwrócenia uwagi osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową na obowiązek wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej na formularzu zgodnym z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- przypomnienia władzom gmin na obszarze których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej o konieczności zamieszczania na stronie BIP informacji o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym zobowiązuję Pana Starostę do wpłaty na rachunek bankowy MUW nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000 kwoty 90,87 zł z tytułu odsetek pozyskanych w wyniku gromadzenia środków pieniężnych z dotacji na oprocentowanym rachunku bankowym, § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek*, do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

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

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli*