



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.1.58.2019
(WK-I.431.2.34.2019)

**Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy**

**Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej², kontrolerzy: Marcel Paprocki – starszy inspektor wojewódzki oraz Anna Simińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW), przeprowadzili w dniach od 4 listopada do 6 grudnia 2019 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, z siedzibą urzędu w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 (dalej Urząd).

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 6 grudnia 2019 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 14 stycznia 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2016 r. Prezydenta z dnia 7 stycznia 2016 r. *w sprawie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w m.st. Warszawie* oraz Zarządzenia Nr 535/2019

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464).

² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092, ze zm.).

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. *zmieniającego zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w m.st. Warszawie* – realizacją zadań polegających na przygotowaniu i organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Urzędzie w 2019 r. zajmowało się w szczególności Biuro Prawne oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z urzędami dzielnic, a także powołani przez burmistrzów poszczególnych dzielnic – koordynatorzy dzielnicowi.

W kontrolowanym okresie, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej³, m.st. Warszawa realizowało zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego samodzielnie, we współpracy z urzędami dzielnic, jako jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy.

Kontroli poddano realizację zadania polegającą na przygotowaniu i organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przez Urząd m.st. Warszawy oraz trzy wybrane do kontroli dzielnice m.st. Warszawy – Mokotów, Śródmieście oraz Wawer.

Na podstawie danych statystycznych⁴ ustalono, że zgodnie z art. 8 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 4 powyższej ustawy, na terenie m.st. Warszawy właściwie wyznaczono 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, gdzie:

- 17 punktów powierzono do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 18 punktów powierzono organizacjom pozarządowym w tym 9 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 9 punktów z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Powyższy podział został dokonany zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Urząd nie występował do wojewody o akceptację na zwiększenie liczby punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W dzielnicach poddanych kontroli, w 2019 r. funkcjonowało 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w 6 lokalach, a mianowicie:

a) w dzielnicy Mokotów:

- punkt zlokalizowany w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Bachmackiej 1A, w którym nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata i radcę prawnego;

³ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.).

⁴ Zgodnie z informacją GUS, według stanu na 31.12.2016 r. na terenie m.st. Warszawy zamieszkiwało 1744351 osób.

- punkt zlokalizowany w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44 a, prowadzony przez organizację pozarządową, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

b) w dzielnicy Śródmieście:

- punkt zlokalizowany w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 178 a, w którym nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata i radcę prawnego;
- punkt zlokalizowany w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Konwiktorskiej 3/5, w którym nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez organizację pozarządową;
- punkt zlokalizowany w Domu Kultury Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Anielewicza 3/5, prowadzony przez organizację pozarządową, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

c) w dzielnicy Wawer:

- 2 punkty mieszczące się w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokat i radca prawny oraz w którym nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela organizacja pozarządowa.

Kontroli poddano wszystkie ww. lokale. Oględzin dokonano w obecności wyznaczonych w dzielnicach koordynatorów bądź zastępcy koordynatora w przypadku Dzielnicy Mokotów. Stwierdzono, że stanowiły one lokalowy zasób m.st. Warszawy, zgodnie z art. 8 ust. 10 powyższej ustawy. Ustalono, że wszystkie skontrolowane lokale spełniały wymagania określone w § 5 ust. 1-3, 4 pkt. 1-2 i 5 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego⁵. Stwierdzono, że w punktach usytuowanych w kontrolowanych lokalach udzielano porad w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, tj. zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 3 ww. ustawy.

Prezydent m.st. Warszawy, zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców m.st. Warszawy, która zawierała wszystkie elementy wymagane w art. 8a ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie m.st. Warszawy udzielana była w 2019 r. w oparciu o trójstronne porozumienie pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, które zostało zawarte w dniu 13 listopada 2018 r. Porozumienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 1 ww. ustawy

⁵ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492).

oraz zostało zawarte z zachowaniem terminu określonego w art. 10 ust. 3 tej ustawy. Wojewoda Mazowiecki został poinformowany o zawartym porozumieniu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w dzielnicach poddanych kontroli, Prezydent m.st. Warszawy zawarł trzy umowy⁶ z adwokatami oraz cztery umowy z radcami prawnymi⁷, wypełniając tym samym wymóg określony w art. 6 ust 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Badaniu poddano wszystkie ww. umowy ustalając, że spełniały one wymagania określone w art. 6 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w corocznym otwartym konkursie ofert, Prezydent m.st. Warszawy wyłonił dziewięć organizacji pozarządowych do realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. na terenie m.st. Warszawy.

Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 1704/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 października 2018 r. w *sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku*, które opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP), na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszono w siedzibie organu w dniu 31 października 2018 r. z właściwie wyznaczonym terminem składania ofert, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁸ (dalej ustawa o działalności pożytku publicznego). Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymienione w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego, a także wskazanie dokumentów określonych w art. 10 ust. 2-4 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw⁹.

Komisję konkursową, w myśl art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego, powołano Zarządzeniem nr 1810/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2018 r. w *sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku*, ogłoszonym w BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszonym w siedzibie organu w dniu 23 listopada 2018 r. W skład komisji konkursowej wchodziło dwóch przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciel Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy oraz dwóch przedstawicieli Branżowej Komisji

⁶ Umowa nr OP/B/VI/3/1/10/2019 z dnia 28.12.2018 r. z adw. ██████████, Umowa nr OP/B/VI/3/1/3/2019 z dnia 27.12.2018 r. z adw. ██████████, Umowa nr OP/B/VI/3/1/32/2019 z dnia 28.12.2018 r. z adw. ██████████.

⁷ Umowa nr OP/B/VI/3/1/21/2019 z dnia 28.12.2018 r. z r. pr. ██████████, Umowa nr OP/B/VI/3/1/13/2019 z dnia 31.12.2018 r. z r. pr. ██████████ rozwiązana z dniem 30.06.2019 r., Umowa nr P/B/VI/3/1/36/2019 z dnia 28.06.2019 r. z r. pr. ██████████.

⁸ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.).

⁹ Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 t. poz. 1467).

Dialogu Społecznego, czym wypełniono wymogi art. 15 ust. 2b i 2d. ustawy o działalności pożytku publicznego. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert stwierdza Zarządzenie Nr 1915/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, ogłoszone niezwłocznie w BIP, na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszono w siedzibie organu w dniu 13 grudnia 2018 r., zgodnie z wymogami określonymi w art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zawierała wszystkie elementy, o których mowa w art. 15 ust. 2h wskazanej ustawy.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dzielnicach poddanych kontroli powierzono następującym organizacjom pozarządowym:

a) w dzielnicy Mokotów:

- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b) w dzielnicy Śródmieście:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

c) w dzielnicy Wawer:

- Fundacja Honeste Vivere, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zgodnie z protokołem zbiorczym z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 5 grudnia 2018 r. oferty powyższych organizacji zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz były kompletne pod względem dołączonej do ofert dokumentacji, potwierdzającej spełnianie warunków określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Z powyższymi organizacjami pozarządowymi zawarto bez zbędnej zwłoki umowy¹⁰ na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

¹⁰ W dzielnicy Mokotów zawarto umowę o nr PS/B/VI/3/1/594/2018-19 z dnia 28 grudnia 2018 r. ze Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej CIS, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W dzielnicy Śródmieście zawarto umowę o nr PS/B/VI/3/1/590/2018-19 z dnia 28 grudnia 2018 r. ze Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz umowę o nr PS/B/VI/3/1/594/2018-19 z dnia 28 grudnia 2018 r. ze Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej CIS, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W dzielnicy Wawer zawarto umowę

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dzielnicach: Mokotów, Śródmieście oraz Wawer w 2019 r., zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Kontrolowana jednostka rozpowszechnia wśród mieszkańców m.st. Warszawy wiedzę na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych porad obywatelskich¹¹, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wskazano numer telefonu służący mieszkańcom do zapisów oraz pozyskiwania informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, tym samym umożliwiono uzyskanie informacji w zakresie procedury nieodpłatnych porad prawnych dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem. Tym samym spełniono wymogi art. 8 ust. 4 i 5 powyższej ustawy.

W trakcie kontroli poddano analizie 150¹² kart pomocy „część A” wypełnionych przez adwokatów lub radców prawnych oraz osoby świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w formie elektronicznej, w systemie informatycznym – Aplikacja NPP¹³. Ustalono, że w m.st. Warszawie sposób przekazywania kart pomocy „część A”, opisany w art. 7 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, odbywa się na bieżąco, za pomocą powyższej Aplikacji.

Analizie poddano również 132¹⁴ karty pomocy „część B” wypełnione przez osoby uprawnione w punktach, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i świadczone jest poradnictwo obywatelskie.

o nr PS/B/VI/3/1/595/2018-19 z dnia 31 grudnia 2018 r. z Fundacją Honeste Vivere, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

¹¹ Zgodnie z wyjaśnieniem p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych z dnia 13 listopada 2019 r. cyt. „(...) W okresie od 1 stycznia do 6 listopada bieżącego roku podjęto następujące działania w zakresie upowszechnienia wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców m.st. Warszawy: 1) została stworzona strona internetowa dedykowana systemowi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (...); 2) przeprowadzono kampanię promocyjną w środkach komunikacji miejskiej: autobusach, tramwajach oraz szybkiej kolei miejskiej – emisja 10 sekundowych spotów informacyjno-promocyjnych w wymiarze jednego tygodnia w miesiącu od lutego do grudnia (...); 3) przygotowano i rozdystrybuowano materiały informacyjno-promocyjne: plakaty w formacie B1 (nakład 250 sztuk) oraz rozkładane ulotki w formacie A4 (nakład 12 000 sztuk) (...); 4) opublikowano informacje dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronach Urzędu m.st. Warszawy (...), Urzędów Dzielnic (...) oraz Ośrodków Pomocy Społecznej (...); 5) opublikowano notki informacyjne zachęcające do korzystania z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta zamieszczanych na facebooku Urzędów Dzielnic (...); 6) przygotowano publikacje w dzielnicowej prasie lokalnej oraz w piśmie specjalistycznym adresowanym do seniorów (...).”

¹² Po 50 Kart Pomocy „część A” w każdej dzielnicy poddanej kontroli tj. Mokotowie, Śródmieściu oraz Wawrze.

¹³ Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 21 listopada 2019 r. Pani Danuty Kuciewicz p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych cyt.: „System informatyczny Aplikacja NPP jest autorskim systemem Urzędu m.st. Warszawa służącym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez dokumentację oraz ewidencję udzielanych porad prawnych i obywatelskich we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy (...)”.

¹⁴ W tym:

- w Dzielnicy Mokotów 2 karty wypełnione przez osoby uprawnione w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, prowadzonym przez adwokata i radcę prawnego oraz 50 kart wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, prowadzonym przez organizację pozarządową;
- w Dzielnicy Śródmieście 50 kart wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, prowadzonym przez adwokata i radcę prawnego oraz organizację pozarządową i 25 kart wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, prowadzonym przez organizację pozarządową;

Karty pomocy „część B”, zgromadzone w urnach, są co najmniej raz w miesiącu odbierane przez koordynatorów dzielnicowych, opatrywane właściwą pieczęcią organu i przekazywane drogą elektroniczną do dnia 15 każdego miesiąca, odpowiednio, do Biura Prawnego lub do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy¹⁵. Na podstawie kart pomocy „część B” dokonywana jest przez Urząd analiza opinii osób uprawnionych pod względem wprowadzenia rozwiązań usprawniających oraz podnoszących jakość w porozumieniu z koordynatorami w dzielnicach¹⁶, tj. zgodnie z wymogiem § 8 ust. 9 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Podczas kontroli ustalono, że Urząd nie przekazywał co najmniej raz w miesiącu dziekanom właściwej okręgowej rady adwokackiej oraz okręgowej izby radców prawnych opinii osób uprawnionych zawartych w „części B kart” pomocy w myśl § 9 ust. 1 powyższego rozporządzenia. Wiązało się to z faktem, iż analiza kart wskazywała, że opinie w nich zawarte nie miały realnego wpływu na sposób wykonywania zobowiązania imiennego wskazanych adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniem p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych cyt.: *„(...) skargi dotyczące wykonywania przez radców prawnych i adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej są na bieżąco przekazywane właściwym organom samorządów zawodowych (...)”*¹⁷.

Podczas kontroli ustalono, że Urząd nie przekazywał co najmniej raz w miesiącu właściwym organizacjom pozarządowym opinii osób uprawnionych zawartych w „części B kart” pomocy w myśl § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniem p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, opinie zawierały pozytywną ocenę kompetencji realizatorów udzielających porad w punktach oraz jakości udzielonych porady, przy czym cyt. *„(...) Treść powyższych uwag zawierających pochlebne opinie klientów, w opinii Biura, pozostawała bez istotnego wpływu na doskonalenie sposobu realizacji przez organizację standardów obsługi oraz sprawowania wewnętrznego systemu kontroli jakości nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym opinie te były przekazywane ustnie podczas regularnych kontaktów z koordynatorami z ramienia NGO, spotkań Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego oraz na spotkaniach z realizatorami (...)”*¹⁸.

Analizie poddano również 150¹⁹ oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wypełnionych przez osoby uprawnione w punktach, w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz

– w Dzielnicy Wawer 5 kart wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, prowadzonym przez organizację pozarządową.

¹⁵ Zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt. 9 Zarządzenia Nr 10/2016 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w m.st. Warszawie oraz Zarządzenia Nr 535/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego zarządzeniem w sprawie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w m.st. Warszawie w Urzędzie w 2019 r.

¹⁶ Zgodnie z wyjaśnieniem p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych z dnia 13 listopada 2019 r.

¹⁷ Zgodnie z wyjaśnieniem jw.

¹⁸ Zgodnie z wyjaśnieniem jw.

¹⁹ Po 50 oświadczeń w każdej z dzielnic poddanych kontroli, tj. Mokotowie, Śródmieściu oraz Wawrze.

udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz 50 oświadczeń w dzielnicy Śródmieście, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Oświadczenia są przekazywane koordynatorom dzielnicowym²⁰ przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczące poradnictwo obywatelskie zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przedmiotowe oświadczenia są przechowywane w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim.

Ustalono ponadto, że Prezydent m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad wykonywaniem umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 11 ust. 8 powyższej ustawy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego²¹.

Z zachowaniem terminu określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Prezydent m.st. Warszawy przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorcze informacje o wykonaniu zadań w I, II i III kwartale 2019 r., które zostały sporządzone na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Nie udostępniono listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców m.st. Warszawy w sposób określony w art. 8a ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego 2019 jako nowego roku poradniczego. Nie zapewniono tym samym mieszkańcom m.st. Warszawy stosownej wiedzy na temat funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta. Działanie takie było niezgodne z wytycznymi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2019 r. zawartymi w Załączniku nr 1 do powyższego pisma, w punkcie

²⁰ Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2019 r. cyt.: „(...) Oświadczenia z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są odbierane najpóźniej 2 dnia następnego miesiąca wraz z listą obecności. Data odbioru widniejąca na liście obecności jest równocześnie datą odbioru oświadczeń (...); Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2019 r. cyt.: „(...) oświadczenia, (...) były przekazywane koordynatorowi ds. nieodpłatnej pomocy prawnej w dzielnicy Śródmieście w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy (...)”.

²¹ Zgodnie z wyjaśnieniem p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych z dnia 13 listopada 2019 r. cyt.: „(...) Kontrola jakości zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe realizowana jest przez: weryfikowanie list obecności oraz list poboru kluczy przez realizatorów świadczących pomoc prawną w punktach; monitoring obecności realizatora w punkcie oraz godzin otwarcia i zamknięcia punktu przez koordynatorów w dzielnicach; bieżący monitoring liczby i treści Kart Pomocy Część A wprowadzanych przez realizatorów do aplikacji [npp.um.warszawa.pl](https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl); bieżąca analiza kalendarza zapisów do punktów dostępnego na stronie: <https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl>; analiza dokumentacji w formie papierowej: karty pomocy część B oraz oświadczeń złożonych przez klientów; bieżący monitoring z działań z zakresu edukacji prawnej; wizytacje w punktach oraz kontrole merytoryczne realizacji zadania przez koordynatora z Biura Pomocy i Projektów Społecznych; kontrola merytoryczna i finansowa sprawozdań końcowych złożonych przez NGO”.

B, cyt.: „(...) upowszechnienie usług wśród mieszkańców powiatu (...)” oraz wskazanego w Załączniku odnośnika do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: <https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/dla-wykonawcow>, gdzie cyt. „(...) Art. 8a znowelizowanej ustawy reguluje sporządzenie i aktualizację tzw. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, która powinna być gotowa do dyspozycji mieszkańców powiatu i wykonawców wraz z nowym rokiem kalendarzowym i poradniczym (...)”.

2. Nie udostępniono w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

a) w Dzielnicy Mokotów²²:

- w punkcie przy ul. Bachmackiej 1A, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna – informacji o aktualnych zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz karty informacyjnej poradnictwa dotyczącej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
- w punkcie przy ul. Woronicza 44a, gdzie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – informacji o aktualnych zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz karty informacyjnej poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem;

b) w dzielnicy Śródmieście²³:

- w punkcie przy ul. Czerniakowskiej 178a, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna – karty informacyjnej poradnictwa dotyczącej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
- w punkcie przy ul. Anielewicza 3/5, gdzie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – kart informacyjnych poradnictwa dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
- w punkcie przy ul. Konwiktorskiej 3/5, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna – karty informacyjnej poradnictwa dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Powyższym naruszono wymogi określone w § 5 ust. 4 pkt 3 i 6 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z którymi, cyt.:

²² Uchybienie zostało wyeliminowane na etapie realizacji kontroli w dniu 27 listopada 2019 r. zgodnie z załącznikiem do Protokołu Oględzin z dnia 27 listopada 2019 r.

²³ Uchybienie zostało wyeliminowane na etapie realizacji kontroli w dniu 28 listopada 2019 r. zgodnie z załącznikiem do Protokołu Oględzin z dnia 21 listopada 2019 r.

„(...) W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących (...) udostępnia się: (...) karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej (...) nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (...), a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, (...) informację o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.”

3. Dokonana w toku kontroli analiza:

a) 150 losowo wybranych Kart Pomocy Część A, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wykazała niekompletne i/lub błędne wypełnienie niektórych rubryk karty, tj. rubryk: 6. *Anonimowy opis sprawy do nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego*, 7. *Anonimowy opis udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*, 10. *Wiek osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*, 11. *Płeć osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*, 12. *Wykształcenie osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*, 13. *Średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa*, 14. *Źródło dochodu w gospodarstwie domowym*, 15. *Liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*, 16. *Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego* czy 19. *Dane dotyczące punktu i dyżuru* w zakresie Punkt – wskazane uchybienie dotyczy:

w Dzielnicy Mokotów:

- 22²⁴ kart pomocy „część A” wypełnionych przez adwokatów i radców prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 1²⁵ karty pomocy „część A” wypełnionej przez osoby świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową;

w Dzielnicy Śródmieście:

- 3²⁶ kart pomocy „część A” wypełnionych przez adwokatów i radców prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;

²⁴ Dotyczy kart o numerach: 13/8/13/01/2019, 28/8/28/01/2019, 166/8/7/03/2019, 66/8/10/02/2019, 80/8/24/02/2019, 276/8/6/04/2019, 453/8/9/06/2019, 466/8/22/06/2019, 512/8/68/06/2019, 601/8/83/07/2019, 367/8/16/05/2019, 425/8/74/05/2019, 305/8/35/04/2019, 171/8/12/03/2019, 563/8/45/07/2019, 534/8/16/07/2019, 610/8/6/08/2019, 645/8/41/08/2019, 723/8/45/09/2019, 703/8/25/09/2019, 768/8/9/10/2019.

²⁵ Dotyczy karty o numerze: 416/7/22/09/2019.

²⁶ Dotyczy kart o numerach: 82/18/47/02/2019, 238/18/31/06/2019, 136/18/9/04/2019.

- 1²⁷ karty pomocy „część A” wypełnionej przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową;

w Dzielnicy Wawer:

- 26²⁸ kart pomocy „część A” wypełnionych przez adwokatów i radców prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 2²⁹ kart pomocy „część A” wypełnionych przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową;

b) 132 karty Pomocy Część B, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wykazała niekompletne i/lub błędne wypełnienie rubryk w zakresie punktu 1, tj. *dane dotyczące punktu i dyżuru*, który jest wypełniany przez osoby udzielające porady – wskazane uchybienie dotyczy:

w Dzielnicy Mokotów:

- 2³⁰ kart pomocy „część B” wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna;
- 9³¹ kart pomocy „część B” wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

w Dzielnicy Śródmieście:

- 10³² kart pomocy „część B” wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych;
- 24³³ kart pomocy „część B” wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, prowadzonym przez organizację pozarządową;
- 10³⁴ kart pomocy „część B” wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

²⁷ Dotyczy karty o numerze: 570/16/53/08/2019.

²⁸ Dotyczy kart o numerach: 19/26/5/02/2019, 4/26/4/01/2019, 68/26/21/03/2019, 6/26/6/01/2019, 128/26/1/08/2019, 96/26/9/06/2019, 89/26/2/05/2019, 97/26/1/07/2019, 100/26/4/07/2019, 145/26/18/08/2019, 183/26/15/10/2019, 133/26/6/08/2019, 150/26/1/09/2019, 155/26/6/09/2019, 167/26/18/09/2019, 184/26/16/10/2019, 177/26/9/10/2019, 83/26/7/04/2019, 77/26/1/04/2019, 70/26/23/03/2019, 32/26/18/02/2019, 84/26/8/04/2019, 52/26/5/03/2019, 14/26/14/01/2019, 169/26/1/10/2019, 95/26/8/05/2019.

²⁹ Dotyczy kart o numerach: 35/25/8/08/2019, 78/25/30/10/2019.

³⁰ Dotyczy 2 kart z dnia 30.05.2019.

³¹ Dotyczy kart z dnia 19.02.2019, 06.03.2019, 14.05.2019, 15.05.2019 oraz 2 kart z dnia 29.04.2019 i 3 kart z dnia 06.05.2019.

³² Dotyczy kart z dnia 01.02.2019, 26.02.2019, 07.03.2019, 18.04.2019, 04.06.2019, 02.07.2019, 08.07.2019 oraz 2 kart z dnia 23.01.2019 i 1 karty wypełnionej przez P. ██████████.

³³ Dotyczy kart z dnia 21.01.2019, 28.01.2019, 05.02.2019, 01.04.2019, 19.04.2019, 23.04.2019, 06.05.2019, 15.05.2019, 04.06.2019, 05.06.2019, 01.07.2019, 04.07.2019, 2 kart z dnia 08.07.2019, 02.09.2019, 03.09.2019, 2 kart z 30.09.2019, 2 kart z dnia 03.10.2019, 2 kart z dnia 07.10.2019, 2 kart z 10.10.2019.

³⁴ Dotyczy kart z dnia 07.01.2019, 16.01.2019, 06.02.2019, 21.03.2019, 2 kart z dnia 14.08.2019, 3 kart wypełnionych przez P. ██████████, 1 karty wypełnionej przez P. ██████████.

w Dzielnicy Wawer:

- 2³⁵ kart pomocy „część B” wypełnionych przez osoby uprawnione w punkcie, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoba udzielająca porady winna wypełnić w sposób kompletny karty pomocy „część A” i „część B” – w zakresie punktu 1, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

- c) 150 oświadczeń, że osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. ustawy wykazała:

w Dzielnicy Mokotów:

- w 9 przypadkach³⁶ – brak daty przy podpisie osoby uprawnionej;
- w 7 przypadkach³⁷ – brak wskazania adresu (z podaniem kodu pocztowego, nazwy miejscowości, ulicy i numeru domu);
- w 2 przypadkach³⁸ – brak podpisu osoby uprawnionej;
- w 13 przypadkach³⁹ – brak kompletności adresu;

w Dzielnicy Śródmieście:

- w 1 przypadku⁴⁰ – brak imienia i nazwiska osoby uprawnionej;
- w 2 przypadkach⁴¹ – brak numeru PESEL osoby uprawnionej;
- w 2 przypadkach⁴² - brak wskazania adresu (z podaniem kodu pocztowego, nazwy miejscowości, ulicy i numeru domu);
- w 3 przypadkach⁴³ – brak podpisu osoby uprawnionej;

³⁵ Dotyczy kart z dnia 16.09.2019, 1 karty wypełnionej przez P. [REDAKTION].

³⁶ Dotyczy oświadczeń osób o numerach PESEL: [REDAKTION].

³⁷ Dotyczy oświadczeń: z dnia 24.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 25.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 13.08.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 22.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 30.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 05.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 18.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION].

³⁸ Dotyczy oświadczeń: z dnia 02.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 13.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION].

³⁹ Dotyczy oświadczeń: z dnia 08.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION] oświadczenia osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], oświadczenia osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 12.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 04.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 24.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 18.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 23.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 01.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 25.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 17.10.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], oświadczenia osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], oświadczenia osoby o numerze PESEL: [REDAKTION].

⁴⁰ Dotyczy oświadczenia z dnia 09.10.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION].

⁴¹ Dotyczy oświadczenia z dnia 06.09.2019 Pani [REDAKTION], oraz oświadczenia z dnia 06.09.2019 r. Pani [REDAKTION].

⁴² Dotyczy oświadczenia z dnia 01.04.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], oraz oświadczenia z dnia 02.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION].

⁴³ Dotyczy oświadczeń: z dnia 12.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 09.10.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION], z dnia 01.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTION].

- w 12 przypadkach⁴⁴ – brak kompletności adresu;
- w 3 przypadkach⁴⁵ – złożenie oświadczenia na nieaktualnym wzorze;

w Dzielnicy Wawer:

- w 4 przypadkach⁴⁶ – brak numeru PESEL osoby uprawnionej;
- w 6 przypadkach⁴⁷ – brak wskazania adresu (z podaniem kodu pocztowego, nazwy miejscowości, ulicy i numeru domu);
- w jednym⁴⁸ przypadku – brak podpisu osoby uprawnionej;
- w 9 przypadkach⁴⁹ – brak daty przy podpisie osoby uprawnionej;
- w 15 przypadkach⁵⁰ – brak kompletności adresu;

d) 50 oświadczeń, że osoba uprawniona jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo radcą podatkowym, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. ustawy wykazała:

w Dzielnicy Śródmieście:

- w jednym przypadku⁵¹ – brak imienia i nazwiska osoby uprawnionej;
- w jednym przypadku⁵² – brak daty przy podpisie osoby uprawnionej;
- w 2 przypadkach⁵³ – brak podpisu osoby uprawnionej;

⁴⁴ Dotyczy oświadczeń: z dnia 08.04.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 03.06.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 04.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 14.08.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 22.10.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 01.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 25.01.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 20.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 01.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 06.09.2019 r. Pani [REDAKTOWANE], z dnia 06.09.2019 r. Pani [REDAKTOWANE], z dnia 01.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

⁴⁵ Dotyczy oświadczeń: z dnia 04.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 04.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 05.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

⁴⁶ Dotyczy oświadczeń: z dnia 18.09.2019 r. Pana [REDAKTOWANE], z dnia 06.02.2019 r. Pana [REDAKTOWANE], oświadczenia Pani [REDAKTOWANE], oświadczenia Pani [REDAKTOWANE].

⁴⁷ Dotyczy oświadczeń: z dnia 23.08.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 26.08.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 31.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 10.06.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 29.04.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 14.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

⁴⁸ Dotyczy oświadczenia z dnia 30.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

⁴⁹ Dotyczy oświadczeń osób o numerach PESEL: [REDAKTOWANE] oraz oświadczeń Pani [REDAKTOWANE] i Pani [REDAKTOWANE].

⁵⁰ Dotyczy oświadczeń: z dnia 28.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 21.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 19.04.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 15.03.2010 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 09.10.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 28.01.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 30.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 31.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 04.06.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], oświadczeń Pani [REDAKTOWANE] i Pani [REDAKTOWANE], oświadczeń osób o numerach PESEL: [REDAKTOWANE].

⁵¹ Dotyczy oświadczenia z dnia 13.08.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

⁵² Dotyczy oświadczenia osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

⁵³ Dotyczy oświadczeń: z dnia 03.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 06.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

- w 14 przypadkach⁵⁴ brak wskazania adresu (z podaniem kodu pocztowego, nazwy miejscowości, ulicy i numeru domu);
- w 10 przypadkach⁵⁵ - brak kompletności adresu.

Zgodnie z wzorami oświadczeń, określonymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, składający oświadczenia winni wskazać powyższe informacje.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Wyniki kontroli wskazują, że wyznaczono prawidłową liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewniono udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w prawidłowym wymiarze czasu, terminowo zawarto porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych oraz umowy z adwokatami i radcami prawnymi, a także terminowo przekazywano Wojewodzie informacje o wykonaniu zadania. Mając natomiast na uwadze, że nie udostępniono listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców m.st. Warszawy w sposób zawarty w art. 8a ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego 2019 jako nowego roku poradniczego, nie dostosowano miejsc przeznaczonych dla oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do wymogów określonych w § 5 ust. 4 pkt 3 i 6 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także niekompletnie sporządzono karty pomocy „część A” oraz karty pomocy „część B” z zakresie wypełnienia punktu 1, przyjęto niekompletne oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust. 2 i w art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej uzasadnione jest sformułowanie **oceny pozytywnej z uchybieniami**.

⁵⁴ Dotyczy oświadczenia z dnia 03.10.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 19.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 08.08.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 08.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 10.06.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 06.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 13.05.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 09.04.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 18.04.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 05.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 11.03.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 12.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 14.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 04.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

⁵⁵ Dotyczy oświadczeń: z dnia 03.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 19.09.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 13.08.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 11.07.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 04.02.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 11.04.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 28.01.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 28.01.2019 r. osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE], z dnia 03.09.2019 r. o numerze PESEL: [REDAKTOWANE] oraz oświadczenia osoby o numerze PESEL: [REDAKTOWANE].

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

1. Udostępniania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców m.st. Warszawy oraz jej rozpowszechnienia wraz z nowym rokiem kalendarzowym i poradniczym, stosownie do wytycznych Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2019 r. zawartych w Załączniku nr 1 do powyższego pisma, w punkcie B oraz wskazanego w Załączniku odnośnika do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: <https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/dla-wykonawców>.
2. Zwrócenia uwagi osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej na konieczność wskazywania w kartach pomocy „części A” oraz „części B” (w zakresie punktu 1, tj. *dane dotyczące punktu i dyżuru*) wszystkich wymaganych informacji, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także na konieczność weryfikacji kompletności składanych oświadczeń przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych w zakresie uchybień opisanych na stronie 9 w punkcie 2, podpunkcie a i b niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w związku z ich wyeliminowaniem przez jednostkę kontrolowaną w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Prezydenta, 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*