



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WK-I.431.1.60.2019  
(WK-I.431.2.26.2019)

**Pan  
Mirośław Walicki  
Starosta Garwoliński  
Starostwo Powiatowe  
w Garwolinie  
ul. Mazowiecka 26  
08-400 Garwolin**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup>, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> oraz art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych<sup>3</sup>, kontrolerzy: Iwona Parys – starszy inspektor wojewódzki oraz Janina Sikorska – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW), przeprowadzili w dniach od 20 sierpnia do 6 września 2019 r. kontrolę problemową w Powiecie Garwolińskim, z siedzibą urzędu w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26 (dalej Powiat).

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 września 2019 r.,
- prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2018 r. w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 12 grudnia 2019 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

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

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

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

## **I. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna**

Na terenie Powiatu Garwolińskiego wyznaczono na 2019 rok, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej<sup>4</sup> – cztery punkty, w których realizowane jest kontrolowane zadanie, usytuowane w czterech lokalach pochodzących z zasobów gminnych<sup>5</sup> oraz powiatowych, w tym:

- a) dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni i adwokat, zlokalizowane:
  - w Garwolinie, przy ul. Mazowieckiej 26,
  - w Pilawie, przy al. Wyzwolenia 158,
- b) dwa punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe, zlokalizowane:
  - w Żelechowie, przy ul. Rynek 1 – punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
  - w Łaskarzewie, przy ul. Duży Rynek 32 – punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kontroli poddano dwa lokale<sup>6</sup>.

Wszystkie punkty działają w 2019 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Powiat Garwoliński realizował w 2019 r. kontrolowane zadanie wspólnie z trzema gminami<sup>7</sup>, na podstawie pisemnych porozumień, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1 powyższej ustawy. Porozumienia poddano kontroli.

Zgodnie z wymogiem art. 10 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – Powiat zawarł, z zachowaniem terminu określonego w art. 10 ust. 2 ww. ustawy, porozumienia: z Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie<sup>8</sup> w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu garwolińskiego. W terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej od początku 2019 roku zawarte zostały także umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

---

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, ze zm.), od 1 stycznia 2019 r. tytuł w zakresie przedmiotu ustawy zmieniony: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.).

<sup>5</sup> Dotyczy gmin z terenu powiatu garwolińskiego.

<sup>6</sup> Dotyczy lokali: w Pilawie oraz w Żelechowie.

<sup>7</sup> Dotyczy porozumień zawartych 15 października 2015 r. z Gminą Żelechów, Gminą Pilawa oraz Miastem Łaskarzew.

<sup>8</sup> Porozumienia zawarte zostały 30 listopada 2018 r.

z wyznaczonymi przez właściwych dziekanów radcami prawnymi<sup>9</sup> oraz adwokatem<sup>10</sup>. Kontroli poddano wszystkie podpisane porozumienia i umowy.

Zgodnie z dyspozycją określoną w art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej prowadzenie w 2019 roku dwóch punktów powierzono organizacjom pozarządowym<sup>11</sup>. W celu wyłonienia organizacji przeprowadzono otwarty konkurs ofert, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 2 ww. ustawy.

Otwarty konkurs ofert ogłoszony został uchwałą Zarządu Powiatu Garwolińskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP), na stronie internetowej Powiatu oraz w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, z prawidłowo wyznaczonym okresem składania ofert, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>12</sup>. Zarząd Powiatu Garwolińskiego powołał komisję konkursową w celu opiniowania ofert, zgodnie z wymogami art. 15 ust. 2a i 2b ww. ustawy. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierało wymagane dane, określone w art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zostało podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty, zgodnie z wymogami określonymi w art. 15 ust. 2j ww. ustawy. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawarto bez zbędnej zwłoki umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 15 ust. 4 powyższej ustawy.

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej przekazywały Staroście części A kart pomocy oraz oświadczenia składane przez osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymogiem art. 7 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Badaniu poddano 20 części A kart pomocy<sup>13</sup>, 5 części B kart pomocy<sup>14</sup>, 10 oświadczeń, o których mowa w art. 4. ust. 2 ww. ustawy<sup>15</sup> oraz pięć oświadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 4 ww. ustawy<sup>16</sup>.

Z zachowaniem terminu określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Starosta Garwoliński przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorcze informacje o wykonaniu zadań w I i II kwartale 2019 r.

---

<sup>9</sup> Umowy zawarte 20 grudnia 2018 r. z dwoma radcami prawnymi.

<sup>10</sup> Umowa zawarta 18 grudnia 2018 r.

<sup>11</sup> Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie oraz Fundacji PRAWO DLA OBYWATELI z siedzibą w Gdyni.

<sup>12</sup> Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

<sup>13</sup> W tym: 10 kart wypełnionych w punktach prowadzonych przez radców prawnych i adwokata oraz 10 kart wypełnionych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

<sup>14</sup> Wszystkie wypełnione w punkcie prowadzonym przez adwokata i radcę prawnego (100% wypełnionych części B kart pomocy).

<sup>15</sup> W tym: 5 oświadczeń wypełnionych w punktach prowadzonych przez radców prawnych i adwokata oraz 5 oświadczeń wypełnionych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

<sup>16</sup> Wszystkie z punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe określenie w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert<sup>17</sup> przeznaczenia punktów przewidzianych do prowadzenia przez organizacje pozarządowe – każdy z dwóch punktów przeznaczony został zarówno na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ponadto, określając podmioty uprawnione do złożenia oferty w ogłoszeniu wskazano, że o powierzenie punktu może ubiegać się organizacja, która spełnia warunki wymagane zarówno przy ubieganiu się o powierzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego<sup>18</sup>.

Działaniem powyższym naruszono wymogi określone w art. 11 ust. 1c ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którym, cyt.: *„Połowę punktów przeznaczonych do prowadzenia przez organizację pozarządową przeznacza się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.”*, a także wymogi określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw<sup>19</sup> – inne dla organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne dla organizacji ubiegającej się o powierzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Konsekwencją powyższego było wyłonienie w konkursie jednej organizacji<sup>20</sup>, z którą podpisano umowę na udzielanie w powierzonym punkcie zarówno nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomimo że świadczenie ich w jednym punkcie możliwe jest w przedmiotowym przypadku tylko w trybie rozszerzenia powierzenia prowadzenia punktu, unormowanym w art. 14 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, cyt.: *„Organizacja pozarządowa (...), której powierzono prowadzenie w 2019 r. punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może również świadczyć w nim nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (...) powiat na podstawie wniosku tej organizacji rozszerzy powierzenie prowadzenia punktu przez*

---

<sup>17</sup> Dotyczy otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 1/228/2018 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 listopada 2018 r.

<sup>18</sup> Przedmiotowe wymogi nie zostały wskazane jako alternatywne.

<sup>19</sup> Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1467).

<sup>20</sup> Dotyczy Fundacji PRAWO DLA OBYWATELI z siedzibą w Gdyni.

tę organizację w drodze zmiany umowy (...) powierzając świadczenie w tym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

2. Wyłonienie w otwartym konkursie ofert jednej organizacji<sup>21</sup>, która nie spełniała określonych w nim warunków wymaganych dla organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – w zakresie warunków wymaganych dla organizacji ubiegającej się o powierzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Powyższa oferta złożona została bowiem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej<sup>22</sup>. Z wyłonioną organizacją podpisano umowę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Żelechowie.

Zgodnie z wyjaśnieniem uzyskanym w trakcie kontroli<sup>23</sup> – w zakresie sformułowania w otwartym konkursie ofert zakresu działania punktów, cyt.: *„nastąpiła oczywista pomyłka, która została sprostowana ogłoszeniem umieszczonym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 12.12.2018 r.”*. Ustalono, że przedmiotowe ogłoszenie stanowiło informację, że na prowadzenie punktu w Żelechowie dopuszczalne jest złożenie oferty zarówno, cyt.: *„na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jak i wyłącznie na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oferta na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie rozpatrywana i nie podlega odrzuceniu pod względem formalnym”*. Sprostowanie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ww. informacją należy uznać za niedopuszczalne, ponieważ konkurs został ogłoszony uchwałą Zarządu Powiatu Garwolińskiego<sup>24</sup>, a zatem to Zarząd Powiatu był kompetentny w sprawie rozstrzygnięcia o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert – również w formie uchwały<sup>25</sup>. Nadmienić jednak należy, że zakres ww. zmiany nie byłby wystarczający do wyłonienia w otwartym konkursie ofert organizacji do prowadzenia na terenie powiatu garwolińskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nawet w przypadku jej dokonania uchwałą właściwego organu<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> Dotyczy Fundacji ██████████

<sup>22</sup> Oferta spełniała wymogi ustawowe określone dla oferty składanej przez organizację ubiegającą się o prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

<sup>23</sup> Dotyczy wyjaśnienia pisemnego z 30 sierpnia 2018 r., udzielonego przez Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego, upoważnionego przez Starostę Garwolińskiego do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli.

<sup>24</sup> Dotyczy uchwały Nr 1/228/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

<sup>25</sup> Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwały zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

<sup>26</sup> Dotyczy zarówno punktu w Żelechowie, ze względu na treść ww. informacji, jak i drugiego z punktów przewidzianych do powierzenia organizacji pozarządowej, ze względu na zasady techniki prawodawczej określone w dziale II rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), zgodnie z którymi zmiany powinny być wyraźnie wskazane i nie mogą być dorozumiane.

3. Brak w umowach zawartych z adwokatami i radcami prawnymi<sup>27</sup> informacji o możliwości wydłużenia dyżuru w punkcie, pomimo wymogu w tym zakresie określonego w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którym, cyt.: *„Umowa zawiera w szczególności: (...) informację o możliwości wydłużenia, na żądanie starosty, czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie, w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6, w ramach wynagrodzenia (...)”*<sup>28</sup>.
4. Brak w umowach zawartych z organizacjami pozarządowymi<sup>29</sup>, w związku z art. 11 ust. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej<sup>30</sup>:
  - informacji o możliwości wydłużenia dyżuru w punkcie, pomimo wymogu w tym zakresie określonego w cytowanym powyżej art. 6 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy;
  - zasad zapewnienia zastępstwa przez osoby pełniące dyżury w punkcie powierzonym do prowadzenia, pomimo wymogu w tym zakresie określonego w art. 6 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym, cyt.: *„Umowa zawiera w szczególności: (...) zasady zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej (...)”*.
5. Niesporządzenie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego. Zaniechaniem powyższym naruszono wymóg określony w art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zgodnie z którym, cyt.: *„Starosta sporządza (...) listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, która obejmuje w szczególności: 1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne; 2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (...)”*. Tym samym nie został spełniony także obowiązek publikacji przedmiotowej listy, określony w art. 8a ust. 4 ww. ustawy.

---

<sup>27</sup> Dotyczy wszystkich poddanych kontroli umów, tj. umowy zawartej 18 grudnia 2018 r. z adwokatem oraz dwóch umów zawartych 20 grudnia 2018 r. z radcami prawnymi.

<sup>28</sup> Zgodnie z art. 8 ust. 6 ww. ustawy – czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu.

<sup>29</sup> Dotyczy umów zawartych z Fundacją TOGATUS PRO BONO oraz Fundacją PRAWO DLA OBYWATELI.

<sup>30</sup> Zgodnie z którym, cyt.: *„Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy zawartej z powiatem, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6b”*.

6. Braki w zakresie oznaczenia i wyposażenia lokali poddanych oględzinom, tj.:

- lokal, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna<sup>31</sup> – nie został oznaczony na zewnątrz budynku<sup>32</sup>, zaś oznaczenie pomieszczenia przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie określa numeru telefonu, pod którym dokonuje się zgłoszenia wizyty,
- lokal przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego<sup>33</sup> – nie został oznaczony zarówno na zewnątrz budynku<sup>34</sup>, jak i w zakresie pomieszczenia przeznaczonego na udzielanie ww. pomocy<sup>35</sup>, zaś w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania pomocy nie zapewniono wyposażenia zapewniającego bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe<sup>36</sup> oraz dostępu do instalacji telekomunikacyjnej<sup>37</sup>. Nadmienić należy, że w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wywieszony został harmonogram działania punktów na terenie powiatu garwolińskiego, w tym ww. punktu, który określony został jako punkt nieodpłatnej pomocy prawnej<sup>38</sup>, a żaden z dyżurów w powyższym harmonogramie nie został wskazany jako dyżur przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego<sup>39</sup>, zgodnie z którym, cyt.: „*W lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zapewnia się (...) dostęp do sieci (...)*”

---

<sup>31</sup> Dotyczy punktu w Pilawie, prowadzonego przez radcę prawnego i adwokata.

<sup>32</sup> Wykaz punktów uruchomionych na terenie powiatu garwolińskiego w ramach systemu określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zawierający także informację o dniach i godzinach dyżurów w ww. punkcie oraz numerze telefonu do tego punktu, z błędnie określonym numerem wewnętrznym, zamieszczono na wewnętrznych drzwiach wiatrołapowych budynku.

<sup>33</sup> Dotyczy punktu powierzonego organizacji pozarządowej, prowadzonego przez Fundację PRAWO DLA OBYWATELI, zlokalizowanego w Łaskarzewie.

<sup>34</sup> Na zewnętrznych drzwiach budynku wywieszony został plakat informacyjny: „*Punkt Świadczenia Poradnictwa prowadzony przez Fundację PRAWO DLA OBYWATELI*”, jednak nie określa on, czy w lokalu udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz czy jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także dni i godzin dyżurów oraz numeru telefonu potrzebnego do zgłoszenia wizyty, wyznaczonego przez Starostę.

<sup>35</sup> Zgodnie z oznaczeniem pomieszczenia – mieści się w nim Sala Ślubów.

<sup>36</sup> Wskazane w trakcie oględzin wyposażenie udostępnione osobom bezpośrednio obsługującym punkt do przechowywania dokumentów nie miało funkcjonującego zamknięcia na klucz.

<sup>37</sup> W pomieszczeniu nie zapewniono aparatu telefonicznego umożliwiającego korzystanie z sieci telekomunikacyjnej.

<sup>38</sup> Ze wskazaniem, że nieodpłatnej pomocy prawnej udziela w punkcie inna organizacja aniżeli wyłoniona w otwartym konkursie ofert do prowadzenia punktu na terenie powiatu garwolińskiego w 2019 r., tj. Fundacja TOGATUS PRO BONO, a nie Fundacja PRAWO DLA OBYWATELI.

<sup>39</sup> 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).

*telekomunikacyjnej (...) Wyposażenie lokalu zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. (...) W oznaczeniu lokalu określa się, czy jest w nim udzielana (...) nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (...) przy czym w oznaczeniu określa się również dni i godziny dyżurów, a także dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy”.*

7. Nieudostępnienie w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalach poddanych oględzinom<sup>40</sup>:

- informacji o aktualnych zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania, przy czym nadmienić należy, że informacje, które udostępniono w każdym z ww. punktów<sup>41</sup> – wprowadzają w powyższym zakresie w błąd osoby uprawnione, gdyż podano je według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2018 r.,
- listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa,
- kart informacyjnych poradnictwa dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
- urny przeznaczonej na wypełnione części B kart pomocy, co skutkowało koniecznością przekazywania ich osobom udzielającym pomocy, których opinia dotyczyła,
- informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Powyższym zaniechaniem naruszono wymogi określone w § 5 ust. 4 pkt 1-3 i pkt 5-6 oraz § 8 ust. 7 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego

---

<sup>40</sup> Dotyczy lokalu w Pilawie oraz w Łaskarzewie.

<sup>41</sup> W lokalu w Łaskarzewie, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na pomoc, udostępniona została informacja o osobach uprawnionych, wskazująca, że rządowy program nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczony jest dla osób do 26 lat i powyżej 65 lat, osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, ofiar represji wojennych i okresu powojennego, osób dotkniętych klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną, osób korzystających z pomocy społecznej, kombatanów i weteranów oraz kobiet w ciąży. W lokalu w Pilawie, przed pomieszczeniem przeznaczonym dla osób oczekujących na pomoc, udostępniona została nieaktualna informacja o osobach uprawnionych oraz sposobach dokumentowania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poprzez wskazanie, że obejmuje udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, a nie sporządzenie projektu pisma, a także, że nie obejmuje prawa celnego, dewizowego i handlowego.



poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z którymi, cyt.: „W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących (...) udostępnia się: 1) informację o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania; 2) listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa (...) 3) karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej (...) nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (...), a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (...) 5) zamkniętą, nieprzezroczystą i oznakowaną urnę, w której osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy; 6) informację o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.”, „W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty w urnie (...) Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (...) nie mają dostępu do zawartości tej urny”.

8. Niespełnienie wymogu niezwłocznego poinformowania Wojewody Mazowieckiego o zawartych porozumieniach z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych<sup>42</sup>. Zaniechaniem powyższym naruszono wymóg określony w art. 10 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym, cyt.: „O każdym zawartym porozumieniu (...) powiat niezwłocznie zawiadamia właściwego wojewodę”.

Ponadto stwierdzono, że:

1. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert wskazano:
  - a) niewłaściwy wzór, według którego należy składać oferty w konkursie, pod rygorem odrzucenia oferty ze względów formalnych, a także wzór sprawozdania z wykonania zadania, tj. wzory określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań<sup>43</sup>, pomimo, że zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, cyt.: „W przypadku zadania publicznego realizowanego w wyniku (...) oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie

---

<sup>42</sup> O zawartych 30 listopada 2018 r. porozumieniach poinformowano Wojewodę 20 grudnia 2018 r., na prośbę wystosowaną przez pracownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

<sup>43</sup> Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r. (...) stosuje się przepisy dotychczasowe”<sup>44</sup>;

- b) termin dokonania wyboru ofert – przekraczający termin na wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r., określony w art. 11 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw<sup>45</sup>;
- c) warunek, jaki spełniać powinna organizacja pozarządowa składająca ofertę w ogłoszonym otwartym konkursie ofert – wykraczający poza warunki określone w art. 10 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, których spełnienie przez organizację pozarządową, zgodnie z art. 11 powyższej ustawy, umożliwia jej wyłonienie w otwartym konkursie ofert. W ogłoszeniu wskazano bowiem, cyt.: *„O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa (...), która: (...) wyraziła zgodę na możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku do co najmniej 5 godzin dziennie w ramach przyznanego wynagrodzenia (...)”*;
- d) kryteria oceny ofert dopuszczonych do drugiego etapu konkursu – wykraczające poza regulacje określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>46</sup> i jednocześnie nie dające się pogodzić z przepisami ustawy

---

<sup>44</sup> Tj. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 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), uchylone z dniem 29 października 2018 r. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie zamieszczono 12 grudnia 2019 r. ogłoszenie o omyłce w powyższym zakresie z informacją, że oferty powinny być sporządzone według wzoru określonego w uchylonym rozporządzeniu. W trakcie kontroli stwierdzono, że 2 oferty złożone zostały według wzoru wskazanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, zaś 6 ofert – według wzoru obowiązującego ze względu na termin ogłoszenia konkursu, nie spełniając jednocześnie określonego w ogłoszeniu warunku formalnego. Żadna z ofert nie została odrzucona. Zgodnie z wyjaśnieniem pisemnym Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego z 30 sierpnia 2019 r., cyt.: *„Organ uznał, że nie można obciążać oferentów skutkami oczywistych pomyłek popełnionych przez organ ogłaszający konkurs, dlatego wszelkie wątpliwości w tym zakresie były rozstrzygane na korzyść podmiotów biorących udział w konkursie”*.

<sup>45</sup> Z ogłoszenia wynika, że wybór ofert mógł nastąpić do 4 stycznia 2019 r., podczas gdy zgodnie z ww. przepisem organizacje pozarządowe winny być wyłonione w otwartym konkursie ofert do 15 grudnia 2018 r.

<sup>46</sup> Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, cyt.:

*„1. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:*

*1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;*

*2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;*

*3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;*

*4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;*

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oferty poddano ocenie ze względu na, cyt.: „Zakładane rezultaty projektu: (...) poszerzenie dostępu do pomocy prawnej poprzez organizację praktyk studenckich dla studentów wydziału prawa (...) Dysponowanie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną za nienależyte wykonanie usługi – wskazanie minimalnej sumy ubezpieczenia”. Ocena oferty ze względu na organizowanie praktyk studenckich dla studentów wydziału prawa nie ma uzasadnienia, gdyż studenci nie mogą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej ani świadczyć nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze względu na wymogi określone dla wykonawców tych usług w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Poszerzenie dostępu do pomocy prawnej poprzez organizację praktyk studenckich stanowiłoby naruszenie powyższych wymogów ustawowych. Dysponowanie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną za nienależyte wykonanie usługi również nie znajduje oparcia w ww. ustawie, gdyż nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą udzielać także osoby, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej<sup>47</sup>, przy jednoczesnym braku preferencji ustawowych dla osób podlegających takiemu ubezpieczeniu. Ocena oferty dokonana z uwzględnieniem powyższego kryterium mogłaby więc prowadzić do nieuzasadnionego preferowania organizacji, które dysponują ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Kryteria stosowane przy wyborze ofert określone powinny być z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym zasad oceny ofert określonych w art. 15 ust. 1 powyższej ustawy.

2. Niejednoznacznie wskazano liczbę radców prawnych oraz adwokatów, którzy udzielać będą nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu garwolińskiego w porozumieniach

---

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków”

<sup>47</sup> Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada wymagane doświadczenie, a nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – osoba, która posiada wykształcenie wyższe i ukończyła odpowiednie szkolenie lub uzyskała zaświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Osoby takie nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w przeciwieństwie do adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

zawartych z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach<sup>48</sup> – poprzez wskazanie ich liczby oddzielnie dla każdego punktu<sup>49</sup>, przy niewskazaniu łącznej ich liczby. W rezultacie Powiat realizując porozumienie zawarte z samorządem adwokackim zawarł umowę z jednym adwokatem<sup>50</sup> na udzielanie w 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach, pomimo wytypowania w wyniku realizacji porozumienia przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej dwóch adwokatów oraz ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu<sup>51</sup>. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, cyt.: „Powiat (...) zawiera (...) porozumienia (...) określające w szczególności: 1) liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania (...)”.

3. Nie dokonano zmian porozumień zawartych 15 października 2015 r. z trzema gminami, pomimo że:
- a) jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej<sup>52</sup> zlokalizowany został w 2019 r. w innym lokalu aniżeli lokal, do udostępnienia którego zobowiązała się Gmina Żelechów w zawartym porozumieniu<sup>53</sup>,
  - b) godziny dyżurów w 2019 r. w dwóch punktach<sup>54</sup> są inne niż określone w harmonogramach zawartych w porozumieniach z Gminą Pilawa i Gminą Żelechów,
  - c) porozumienie zawarte z Miastem Łaskarzew stanowi, że w udostępnionym lokalu udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nie uwzględniając przewidzianego świadczenia w nim również nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także, że punkt obsługiwać będą radcy prawni lub adwokaci, bez wskazania podmiotów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

---

<sup>48</sup> Dotyczy porozumień zawartych 30 listopada 2018 r.

<sup>49</sup> Do obsługi każdego z punktów wskazano jednego, odpowiednio adwokata lub radcę prawnego.

<sup>50</sup> Przy zawarciu umów z dwoma radcami prawnymi.

<sup>51</sup> Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego z 5 września 2019 r., cyt.: „Z informacji od adwokatów wynikało, że (...) ustalili, że nie będą się dzielić dyżurami tylko 1 wylosowany bierze oba punkty. Tak było co roku.”. Mailem z 19 grudnia 2018 r. jeden z adwokatów potwierdził rezygnację z możliwości świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

<sup>52</sup> Dotyczy punktu w Żelechowie przy ul. Rynek 1.

<sup>53</sup> Zgodnie z wyjaśnieniem pisemnym Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego z 5 września 2019 r. – w 2017 r. Urząd Miasta i Gminy Żelechów zmienił siedzibę, stąd zmieniła się także lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

<sup>54</sup> Dotyczy punktu w Pilawie i godzin dyżurów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki oraz punktu w Żelechowie i godzin dyżurów w poniedziałki i wtorki.

Powyższym zaniechaniem naruszono wymogi określone w art. 9 ust. 1 pkt a-c i e ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którym porozumienia z gminami określać mają w szczególności wykaz planowanych dyżurów na terenie gminy zawierający dni oraz, jeżeli to możliwe, godziny, w których planuje się dyżury, informację, czy dyżur przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, informację o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów oraz adresy lokali, w których planuje się dyżury. Przez spełnienie powyższych warunków należy rozumieć także aktualność postanowień w powyższych zakresach. Nadmienić należy, że zgodnie z zawartymi porozumieniami – ich zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności<sup>55</sup>.

4. Nie dokonano zmiany umowy zawartej z adwokatem<sup>56</sup> oraz porozumień zawartych z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach<sup>57</sup>, pomimo że zmianie uległ zawarty w nich harmonogram działania punktu w Pilawie<sup>58</sup>. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, umowa z adwokatem zawiera w szczególności wskazanie czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a porozumienie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych – dni oraz, jeśli to możliwe, godziny, w których planuje się dyżury. Przez spełnienie powyższych warunków należy rozumieć także aktualność postanowień w powyższych zakresach. Nadmienić należy, że zgodnie z zawartą umową oraz porozumieniami – ich zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W BIP Powiatu Garwolińskiego zamieszczona została nieaktualna, i tym samym wprowadzająca w błąd osoby uprawnione, informacja na temat:
  - a) osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobów dokumentowania uprawnień<sup>59</sup>,
  - b) zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, poprzez wskazanie, że:

---

<sup>55</sup> Poza zmianą w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację zadania, reprezentujących strony porozumienia.

<sup>56</sup> Dotyczy umowy z 18 grudnia 2018 r.

<sup>57</sup> Dotyczy porozumień zawartych 30 listopada 2018 r.

<sup>58</sup> Zmiana dotyczyła godzin dyżuru w czwartki, które uległy zmianie z godz. 14.00-18.00 na godz. 8.00-12.00, na wniosek złożony 28 stycznia 2019 przez adwokata, z którym Powiat podpisał umowę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

<sup>59</sup> Informacja wskazuje osoby uprawnione oraz sposoby dokumentowania prawa do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej według stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2019 r.

- obejmuje udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, pomimo że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 w. ustawy,
- nie obejmuje prawa celnego, dewizowego i handlowego<sup>60</sup>, podczas gdy nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje od 1 stycznia 2019 r. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej<sup>61</sup>.

Ponadto zamieszczona w BIP informacja nie wskazuje, że na terenie powiatu skorzystać można z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomimo, że jeden z punktów przeznaczony został także na tego rodzaju poradnictwo.

6. Nie wdrożono telefonicznego umawiania terminów wizyt w wyznaczonych punktach pod jednym numerem telefonu<sup>62</sup> oraz nie upowszechniono informacji o możliwości telefonicznego zapisu na wizytę<sup>63</sup>. Powyższymi zaniechaniami naruszono wymogi art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zgodnie z którym, cyt.: *„Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.”*, a *„Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę”*.
7. Niedostatecznie rozpropagowana została informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się – poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacji o możliwości w tym zakresie, wynikającej z art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nie stwierdzono w żadnym z punktów, które poddano

<sup>60</sup> Zakres określony w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit b ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw – z dniem 1 stycznia 2019 r.

<sup>61</sup> Z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

<sup>62</sup> Do każdego z punktów uruchomiono inny numer telefonu.

<sup>63</sup> Informacja zamieszczona w BIP oraz udostępniona w lokalach poddanych oględzinom nie wskazuje na możliwość telefonicznego umówienia wizyty. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie wskazuje, że korzystanie z pomocy odbywa się po umówieniu wizyty, cyt.: *„między osobą uprawnioną a prawnikiem”*. Zarówno w BIP i na stronie internetowej, jak również w punkcie w Pilawie udostępniono informację o numerach telefonów do poszczególnych punktów, przy czym podane do publicznej wiadomości numery wewnętrzne do punktu w Pilawie oraz Łaskarzewie są nieaktualne.

ogłędzinom<sup>64</sup>. Nie zamieszczono jej także w BIP, na stronie poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, cyt.: „*Starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu*”.

8. Organ nie przeprowadził kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową, której powierzył do prowadzenia w 2019 r. punkt zlokalizowany w Łaskarzewie<sup>65</sup>, pomimo że:
- a) obsługę punktu prowadzą inne osoby aniżeli wskazane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert, a organ nie posiada wiedzy, czy organizacja pozarządowa podpisała umowy z tymi osobami,
  - b) do 23 lipca 2019 r.<sup>66</sup> organ nie dysponował potwierdzeniem posiadania kwalifikacji do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez co najmniej jedną z osób zapewnionych do obsługi punktu,
  - c) oznaczenie lokalu w Łaskarzewie nie wskazuje, że świadczone jest w nim nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
  - d) żadna z przekazanych Starości Garwolińskiemu kart pomocy nie została wypełniona w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- a zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku zaprzestania spełniania warunku w zakresie posiadania umowy zawartej z osobą legitymującą się uprawnieniami wymaganymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – starosta nie zawiera umowy z organizacją pozarządową albo rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym. Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w tym w szczególności stopnia i rzetelności jego realizacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 11 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
9. Żadna z poddanych kontroli części B kart pomocy nie została opatrzona pieczętką komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego<sup>67</sup>, pomimo że zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia

---

<sup>64</sup> Dotyczy punktów w Pilawie oraz Łaskarzewie.

<sup>65</sup> Dotyczy Fundacji [REDACTED]

<sup>66</sup> Dzień wpływu do Starostwa Powiatowego w Garwolinie kopii zaświadczenia wydanego 9 czerwca 2019 r. jednej z osób zapewnionej do obsługi punktu w Łaskarzewie.

<sup>67</sup> Ani żadną inną pieczętką identyfikującą Starostwo Powiatowe w Garwolinie.

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, cyt.: „osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy (...) opatrzoną pieczętką komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno – technicznym zadanie (...)”.

10. Dwie poddane kontroli części A karty pomocy<sup>68</sup> nie zawierają opisu udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej w poz. 7. karty, jedna<sup>69</sup> – nie zawiera danych osoby udzielającej pomocy prawnej, jedna<sup>70</sup> – nie wskazuje formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej w poz. 3. karty, jedna<sup>71</sup> – nie wskazuje kategorii sprawy w poz. 2. karty, pomimo że zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powyższe dane należy zawrzeć w karcie pomocy. Ponadto jedna część A karty pomocy<sup>72</sup> została przekazana Staroście Garwolińskiemu z punktu prowadzonego na terenie innego powiatu.
11. Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej przyjęły od osób uprawnionych:
- a) dwa niekompletne oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. jedno oświadczenie<sup>73</sup> niezawierające daty przy podpisie i jedno<sup>74</sup>, w którym nie został wskazany pełny adres osoby uprawnionej, pomimo że zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. ustawy powyższe dane należy podać w oświadczeniu,
  - b) trzy niekompletne oświadczenia, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej<sup>75</sup>, w których nie został wskazany adres osoby uprawnionej, pomimo że zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. ustawy powyższe dane należy zawrzeć w oświadczeniu.

---

<sup>68</sup> Dotyczy dwóch kart pomocy przekazanych z punktów prowadzonych przez radców prawnych i adwokata, wypełnionych: 22 lutego i 29 kwietnia 2019 r. (data w zakresie miesiąca trudna do jednoznacznego zidentyfikowania).

<sup>69</sup> Dotyczy karty przekazanej z punktu prowadzonego przez radców prawnych i adwokata, wypełnionej 29 kwietnia 2019 r. (data w zakresie miesiąca trudna do jednoznacznego zidentyfikowania).

<sup>70</sup> Dotyczy karty przekazanej z punktu prowadzonego przez radców prawnych i adwokata, wypełnionej 12 czerwca 2019 r.

<sup>71</sup> Dotyczy karty przekazanej z punktu prowadzonego przez organizację pozarządową, wypełnionej 17 stycznia 2019 r.

<sup>72</sup> Dotyczy karty przekazanej z punktu prowadzonego przez organizację pozarządową, wypełnionej 31 maja 2019 r.

<sup>73</sup> Dotyczy oświadczenia przekazanego z punktu prowadzonego przez organizację pozarządową.

<sup>74</sup> Dotyczy oświadczenia przekazanego z punktu prowadzonego przez organizację pozarządową, złożonego 1 marca 2019 r.

<sup>75</sup> Dotyczy oświadczeń przekazanych z punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, złożonych 1 marca oraz 6 i 7 czerwca 2019 r.



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

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 nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, niedostosowanie lokali do wymogów ustawowych, niesporządzenie listy jednostek poradnictwa obywatelskiego i tym samym niewypełnienie obowiązków w zakresie jej publikacji, niekompletność umów zawartych z organizacjami pozarządowymi oraz radcami prawnymi i adwokatem, nieterminowe zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o zawartych porozumieniach z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, a także ze względu na inne stwierdzone uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny **pozytywnej pomimo nieprawidłowości**.

## **II. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej w 2018 r. w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej**

W 2018 r. Powiat na sfinansowanie zadania zleconego do wykonania z zakresu administracji rządowej, na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał z MUW dotację celową w kwocie 250 416,00 zł w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* (dalej rozdział 75515 klasyfikacji budżetowej).

Jak wynika z ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-50 *o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami* za IV kwartał 2018 r. (dalej sprawozdanie Rb-50) – dotację wykorzystano w kwocie 249 833,19 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 582,81 zł zwrócono na rachunek bankowy MUW 30 stycznia 2019 r. (wyciąg bankowy nr 21/2019), z zachowaniem terminu określonego w art. 168 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Kwota przekazanej Powiatowi dotacji w wysokości 250 416,00 zł wynikała z prawidłowego wyliczenia – zgodnego z zasadą ustaloną w art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
2. Otrzymaną dotację Powiat przeznaczył na wynagrodzenia podmiotom prowadzącym obsługę prawną w kwocie 242 842,55 zł oraz na koszty obsługi organizacyjno-technicznej w kwocie 6 990,64 zł – co stanowi, odpowiednio: 96,98% i 2,79% otrzymanej dotacji i jest zgodne z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
3. Starosta Garwoliński, w związku z realizacją zadania zleconego na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, wypłacił wynagrodzenie w łącznej kwocie 121 390,55 zł zgodnie z zawartymi umowami cywilnoprawnymi z Kancelarią Adwokacką i Kancelarią Radcy Prawnego<sup>76</sup>. Ponadto przekazał dotację w kwocie ogółem 121 452,00 zł Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/1, 10-544 Olsztyn (dalej Fundacja) na realizację dwóch zadań publicznych pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”<sup>77</sup>.
4. W poszczególnych ofertach realizacji zadania publicznego, stanowiących załączniki do ww. umów, Fundacja wykazała, że na realizację zadania przeznaczy wkład osobowy o wartości 16 320,00 zł oraz wkład rzeczowy o wartości 9 718,00 zł.
5. Fundacja, zgodnie z zawartymi umowami, sporządziła sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego<sup>78</sup> i złożyła je w Starostwie 28 stycznia 2019 r. Sprawozdania przyjęte zostały przez Starostę bez uwag.
6. Wynagrodzenie dla adwokata i radcy prawnego wypłacane było po przedłożeniu faktur i potwierdzeniu wykonania pracy zgodnie z umową.
7. Koszt jednej porady prawnej udzielanej przez Kancelarie wyniósł 345,84 zł, udzielanej przez Fundację – 1 265,13 zł, natomiast średni koszt w Powiecie – 543,27 zł<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> Umowy zawarte 11 grudnia 2017 r. o numerach:

1) NPP/2/2017 z p. [redacted], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [redacted] z siedzibą [redacted]

[redacted] NPP/1/2017 z p. [redacted], prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [redacted] z siedzibą przy ul. [redacted]

<sup>77</sup> Umowy zawarte 29 grudnia 2017 r. o numerach: NPP/3/2017 na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Żelechowie, przy ul. Piłsudskiego 34 na kwotę 60 726,00 zł oraz NPP/4/2017 na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Łaskarzewie, przy ul. Rynek Duży 32 na kwotę 60 726,00 zł.

<sup>78</sup> Fundacja sprawozdanie sporządziła w oparciu o zapisy rozporządzenia 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 (akt obowiązujący do 28 października 2018 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

<sup>79</sup> Kancelarie prawne udzieliły 351 porad, Fundacja – 96 porad, razem 447.

8. Do środków otrzymanych z dotacji prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową dochodów i wydatków, w której możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji.
9. Sprawdzone dowody źródłowe, będące podstawą dokonanych wydatków, spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości<sup>80</sup>, a zapisy księgowe w ewidencji wydatków – wymogi art. 20 ww. ustawy.
10. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 sporządzonym przez Powiat były zgodne z ewidencją księgową odpowiednio dochodów i wydatków.
11. Starosta do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie przeprowadził kontroli, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w związku z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że Powiat osiągnął dochód w kwocie 314,40 zł z tytułu odsetek pozyskanych w wyniku gromadzenia środków pieniężnych dotacji na oprocentowanym podstawowym rachunku bankowym, wg umowy zawartej 11 sierpnia 2016 r. pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Bankiem PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa. Powiat uzyskaną kwotę wpłacił na rachunek bankowy MUW 23 sierpnia 2019 r. (wyciąg bankowy nr 162/2019).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zaklasyfikowanie środków finansowych przekazanych na wydatki realizowane przez Fundację 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*, tj. z naruszeniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej<sup>81</sup>.
2. Przyjęcie sprawozdań końcowych sporządzonych przez Fundację, pomimo niewykazania w nich, w części II pkt 5 ppkt II dotyczącej kosztów obsługi zadania – dowodów księgowych (źródłowych) dokumentujących poniesienie kosztów, które Fundacja wykazała w części II pkt 1 ppkt II dotyczącej kosztów obsługi zadania. W każdym ze sprawozdań Fundacja wykazała poniesienie

---

<sup>80</sup> Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

<sup>81</sup> 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 budżetowej – Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).

kosztów z wkładu osobowego w kwocie: 16 320,00 zł<sup>82</sup> oraz z wkładu rzeczowego w kwocie 9 718,00 zł<sup>83</sup>.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję Pana Starostę, że wykorzystanie dotacji otrzymanej w 2018 r. na realizację wydatków w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej – zostało ocenione **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

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

1. Prawidłowego określania w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert przeznaczenia punktów przewidzianych do prowadzenia przez organizacje pozarządowe, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ust. 1 c ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
2. Wyłaniania w otwartym konkursie ofert organizacji, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu konkursu.
3. Wskazywania w umowach zawieranych z adwokatami i radcami prawnymi informacji o możliwości wydłużenia, na żądanie starosty, czasu trwania dyżuru w punkcie, zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy.
4. Wskazywania w umowach zawieranych z organizacjami pozarządowymi:
  - a) w związku z art. 11 ust. 7 powyższej ustawy:
    - informacji o możliwości wydłużenia, na żądanie starosty, czasu trwania dyżuru w punkcie powierzonym do prowadzenia, zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy,
    - zasad zapewnienia zastępstwa przez osoby pełniące dyżury w punkcie powierzonym do prowadzenia, zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy.
5. Sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu garwolińskiego oraz jej rozpowszechnienia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 8a ust. 1 i 4 ww. ustawy.
6. Oznaczenia i wyposażenia lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z wymogami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust 3 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

<sup>82</sup> Na koszty: księgowości (1 800,00 zł), administracyjno-promocyjne (10 800,00 zł), ochrony danych osobowych (2 880,00 zł).

<sup>83</sup> Na koszty: komputera (2 000,00 zł), oprogramowania prawniczego (3 700,00 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (500,00 zł), papieru oraz tuszu (200,00 zł), prowadzenia strony i podstrony internetowej (500,00 zł), programu ENPP do dokumentowania pomocy prawnej (500,00 zł), biura (2 400,00 zł).

7. Udostępnienia w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wymaganych informacji oraz urny przeznaczonej na wypełnione części B kart pomocy, zgodnie z wymogami określonymi w § 5 ust. 4 pkt 1-3 i pkt 5-6 oraz § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia.
8. Niezwłocznego informowania Wojewody Mazowieckiego o zawartych porozumieniach z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
9. Ujmowania środków dotacji na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z klasyfikacją budżetową ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, 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.*
10. Niezwłocznego poinformowania o wynikach kontroli przeprowadzonej w Fundacji, w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, dotyczącego prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wydatkowania przekazanej dotacji w 2018 r. na realizację ww. zadania, w oparciu o ujęte zdarzenia gospodarcze, dowody księgowo w księgach rachunkowych prowadzonych analitycznie przez organizację pożytku publicznego w celu ewidencjonowania wydatków kwalifikowanych projektu z podziałem na źródła finansowania projektu (*dokumentowania wkładu własnego*) oraz zweryfikowanie danych ujętych w sprawozdaniach przesłanych do Powiatu za 2018 r.
11. Prawidłowego weryfikowania danych ujętych w sprawozdaniach końcowych z wykonania zadania publicznego przesyłanych przez Fundację do powiatu.

Ponadto wskazuję na konieczność:

- a) wskazywania w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert:
  - właściwego, obowiązującego wzoru oferty oraz sprawozdania z wykonania zadania, w przypadku ich określenia w otwartym konkursie ofert,
  - terminu dokonania wyboru ofert, który nie wykracza poza ustawowy termin na wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenie punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
  - warunków, jakie spełniać powinna organizacja pozarządowa niewykraczających poza warunki określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
  - kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zgodnych z regulacjami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy

- o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w szczególności z wymogami określonymi w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 3a tej ustawy;
- b) jednoznacznego określania liczby adwokatów i radców prawnych w porozumieniach zawieranych z samorządem adwokackim i radcowskim, zgodnie z wymogiem określonym w art. 10 ust. 1 ww. ustawy;
  - c) zawierania aneksów do porozumień zawartych z gminami w trybie art. 9 ust. 1 powyższej ustawy w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian w zakresie planowanych dyżurów, w związku z wymogami określonymi w pkt 1 ppkt a-c i e powyższego przepisu;
  - d) zawierania aneksów do umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi oraz porozumień zawartych z samorządem adwokackim i radcowskim w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian w zakresie planowanych dyżurów, w związku z wymogami określonymi, odpowiednio w art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy;
  - e) uaktualnienia informacji dotyczących systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zamieszczonych w BIP Powiatu Garwolińskiego;
  - f) wdrożenia telefonicznego umawiania terminów wizyt w wyznaczonych punktach pod jednym numerem telefonu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 4 i 5 powyższej ustawy;
  - g) rozpropagowania informacji o możliwości telefonicznego zapisu na wizytę oraz o udogodnieniach w korzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługujących osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ww. ustawy, w związku z zadaniem starosty określonym w art. 9 ust. 4 tej ustawy;
  - h) opatrywania części B kart pomocy pieczętą komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego obsługującej pod względem organizacyjno – technicznym zadanie, zgodnie z wymogiem określonym w § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  - i) zwrócenia uwagi osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej na konieczność wskazywania w kartach pomocy wszystkich wymaganych ich wzorem informacji, a także na konieczność weryfikacji kompletności składanych oświadczeń, przez osoby uprawnione o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

Odstępuje się natomiast od sformułowania zaleceń pokontrolnych w zakresie określania w otwartym konkursie ofert warunków, jakie spełniać ma organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu, ponieważ stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły naruszenia przepisów regulujących prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

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