



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 14 grudnia 2020 r.

WK-I.431.1.25.2020

**Pan
Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia**

**Urząd Miejski w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom**

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, art. 122 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami³ oraz art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych⁴, kontrolerzy: Jolanta Chojnacka⁵ i Kamil Karkułowski – starsi inspektorzy wojewódzcy oraz Anna Doroszevska, Justyna Pałka i Maciej Sukiennik – inspektorzy wojewódzcy⁶ w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW), przeprowadzili w dniach od 1 do 30 czerwca 2020 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Radomiu, z siedzibą główną w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 (dalej Miasto Radom).

Kontrolą objęto stan realizacji zadań w zakresie:

- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.,

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. z 2020 r. poz. 224).

³ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, ze zm.).

⁴ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

⁵ Od dnia 29 lipca 2020 r. pracownik przeszedł na emeryturę.

⁶ Od dnia 1 września 2020 r. starsi inspektorzy wojewódzcy.

- wykorzystania dotacji otrzymanej w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,
- wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami – w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 24 września 2020 r. oraz stanowiska wobec zastrzeżeń, przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne.

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

Na terenie miasta Radomia wyznaczono na 2019 r. oraz 2020 r., zgodnie z wymogiem określonym w art. 8 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej⁷ – dziewięć punktów, w których realizowane jest kontrolowane zadanie, usytuowanych w lokalach pochodzących z zasobu Gminy Miasta Radomia⁸, zgodnie z wymogiem określonym w art. 8 ust. 10 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- siedem punktów mieszczących się w budynku przy ul. Reja 5 – punkty numer 1, 2, 3, 4, 5, które powierzono do prowadzenia organizacjom pozarządowym oraz punkty numer 8 i 9, które powierzono do prowadzenia adwokatom;
- dwa punkty mieszczące się w budynku przy ul. Struga 88 – punkty numer 6 i 7, które powierzono do prowadzenia radcom prawnym.

Oględzinom poddano 1 lokal⁹, w którym świadczone są usługi z zakresu pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w roku poradniczym 2020 przez organizacje pozarządowe

⁷ 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.), dalej ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

⁸ Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, cyt.: „Wszystkie wykazane do kontroli punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w których udzielane są porady prawne są usytuowane w lokalach znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Radomia”.

⁹ Lokal mieszczący się w Radomiu przy ul. Reja 5, w którym funkcjonują punkty: nr 1 – prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu i nr 4 – prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „MAGIS”.

stwierdzając, że spełnia on wymogi określone w § 5 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego¹⁰.

Czas pracy każdego z punktów w okresie kontrolowanym ustalony został na 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia dyżurów do co najmniej 5 godzin dziennie w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Miasto Radom realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego samodzielnie.

Prezydent Miasta Radomia zrealizował obowiązek sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Radomia określony w art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, udostępnienia jej w BIP oraz w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Prezydent Miasta Radomia sporządził karty informacyjne poradnictwa zgodnie z § 5 ust. 4 pkt. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i udostępnił je w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także wykonawcom udzielającym porad w ww. zakresie.

Zgodnie z wymogiem art. 10 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – Prezydent Miasta Radomia zawarł w okresie kontrolowanym, z zachowaniem terminu określonego w art. 10 ust. 2 tej ustawy, porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Radomiu oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach¹¹ w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Radomia. W terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej od początku 2019 oraz 2020 roku zawarte zostały także umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z wyznaczonymi przez właściwych dziekanów – adwokatami i radcami prawnymi¹². Kontrola poddano łącznie sześć umów (z 2019 r.: dwie umowy zawarte z adwokatami i jedną umowę zawartą z radcą prawnym; z 2020 r.: jedną umowę zawartą z adwokatem oraz dwie umowy zawarte z radcami prawnymi).

¹⁰ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492, ze zm.), dalej rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.

¹¹ Porozumienia zawarte 21 listopada 2018 r. i 22 listopada 2018 r. (na 2019 r.) oraz 12 listopada 2019 r. i 20 listopada 2019 r. (na 2020 r.).

¹² Umowy zawarto 31 grudnia 2018 r. oraz 2 stycznia 2020 r.

Zgodnie z dyspozycją określoną w art. 11 ust. 1b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzenie pięciu punktów powierzono w 2019 r.¹³ i 2020 r.¹⁴ organizacjom pozarządowym. W celu wyłonienia organizacji pozarządowej przeprowadzano corocznie otwarty konkurs ofert, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Otwarte konkursy ofert ogłoszone zostały zarządzeniami Prezydenta Miasta Radomia¹⁵, w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP), na stronie internetowej miasta 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 wolontariacie¹⁶. W każdym przypadku Prezydent Miasta Radomia powołał komisję konkursową w celu opiniowania ofert, zgodnie z wymogami art. 15 ust. 2a i 2b ustawy o działalności pożytku publicznego. Oferty wyłonione w konkursie ogłoszonym w 2018 r. spełniały wymogi określone w art. 10 ust. 2 i 4 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw¹⁷ i zostały złożone przez organizacje pozarządowe, które udokumentowały spełnianie wymogów określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Oferty wyłonione w konkursie ogłoszonym w 2019 r. złożone zostały przez organizacje spełniające wymóg określony w art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierało wymagane dane, określone w art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego oraz zostało podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty, zgodnie z wymogami określonymi w art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego. Umowy z wyłoniętymi organizacjami¹⁸

¹³ Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „MAGIS” z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 105 (prowadzenie 1 punktu), Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 20B (prowadzenie 1 punktu), Fundacji INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 20/3 (prowadzenie 3 punktów).

¹⁴ Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu (prowadzenie 1 punktu), Fundacji INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH z siedzibą w Radomiu (prowadzenie 2 punktów), Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „MAGIS” z siedzibą w Radomiu (prowadzenie 2 punktów).

¹⁵ Dotyczy Zarządzeń: Nr 3363/2018 z dnia 26 października 2018 r. oraz Nr 1021/2019 z dnia 31 października 2019 r.

¹⁶ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), dalej ustawa o działalności pożytku publicznego.

¹⁷ Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467), dalej ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

¹⁸ Dotyczy umów podpisanych 31 grudnia 2018 r. oraz 29 stycznia 2020 r. W przypadku umów zawartych na realizację zadania w 2020 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wyjaśnił cyt. „Umowy z organizacjami pozarządowymi na 2020r. w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia zostały zwarte bez zbędnej zwłoki. Budżet Miasta Radomia na 2020r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 27 stycznia 2020r. Po tym terminie można było podpisywać zobowiązania finansowe na 2020r.”.

podpisane zostały w terminie umożliwiającym realizację zadania. W zawartych umowach, organizacjom pozarządowym powierzono także zadania z zakresu edukacji prawnej w ramach każdego z punktów, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przekazywały Prezydentowi części A kart pomocy oraz oświadczenia składane przez osoby uprawnione do korzystania z tego rodzaju pomocy, zgodnie z wymogiem art. 7 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Badaniu poddano 40 części A kart pomocy¹⁹, 12 części B kart pomocy²⁰, 20 oświadczeń²¹, o których mowa w art. 4. ust. 2 oraz 5 oświadczeń²² wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

We wszystkich punktach zapewniono warunki do anonimowego przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej im pomocy²³, określone w § 5 ust. 4 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej, a opinie osób uprawnionych o udzielonej im pomocy przekazano dziekanom właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych oraz organizacji pozarządowej.

Prezydent Miasta Radomia rozpowszechnił wśród mieszkańców Radomia wiedzę na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych porad obywatelskich, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wskazano numery telefonów oraz adres e-mail²⁴, służące mieszkańcom do zapisów oraz pozyskiwania informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, tym samym umożliwiono

¹⁹ W tym: 20 kart wypełnionych w punktach prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów oraz 20 kart wypełnionych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

²⁰ Przekazanych zarówno z punktów prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów, jak i punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

²¹ W tym: 10 oświadczeń wypełnionych w punktach prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów oraz 10 oświadczeń wypełnionych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe

²² W tym 5 oświadczeń złożonych ustnie w związku z wnioskami o udzielenie porad drogą telefoniczną.

²³ W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa udostępniono zamkniętą, nieprzezroczystą i oznakowaną urnę z informacją o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej im pomocy.

²⁴ Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, cyt.: „Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę, tj. (48) 36 20 195 oraz pod numerami telefonów, które zostały zamieszczone w wykazie lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Radomiu na stronie <http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/zdrowie-polityka-spolec/33217,Nieodplatna-pomoc-prawna-inieodplatne-poradnictwo-obywatelskie.html> oraz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczących się przy ul. Reja 5 i ul. Struga 88. Prezydent Miasta Radomia umożliwił dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na stronie <http://www.radom.pl/page/> w zakładce „Zapisy na bezpłatne usługi- pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja”.

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, spełniając wymogi art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezydent Miasta Radomia przekazywał Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorcze informacje o wykonaniu zadań w poszczególnych kwartałach 2019 roku oraz w I kwartale 2020 r. z zachowaniem terminu określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Niezwłocznie powiadomiono Wojewodę Mazowieckiego o porozumieniach zawartych w 2018 i 2019 r. z Okręgową Radą Adwokacką w Radomiu i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Wykaz planowanych dyżurów na terenie miasta Radomia zawierał informacje wskazane w art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej²⁵.

Podejmowane były działania mające na celu monitorowanie jakości realizacji zadań powierzonych organizacji pozarządowej w postaci kontroli bieżącego funkcjonowania prowadzonych przez nie punktów²⁶. Monitorowano także realizację zadań w zakresie edukacji prawnej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. W zawartej umowie o realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie miasta Radomia²⁷ na 2019 r. między Prezydentem Miasta Radomia a Stowarzyszeniem Rozwoju Społecznego „MAGIS” z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 105 nie zawarto zapisu dotyczącego zobowiązania zleceniobiorcy do udzielania porad osobom niepełnosprawnym poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, o którym mówi art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, cyt.: *„Osobom ze znaczną niepełnosprawnością, które*

²⁵ Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, cyt.: *„Do Prezydenta Miasta Radomia nie wpłynęły żadne sugestie ani informacje od mieszkańców Radomia bądź osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w sprawie zapotrzebowania na określenie preferowanej specjalizacji w punktach”*.

²⁶ Stwierdzono udokumentowanie notatkami służbowymi przeprowadzenie w 2019 r. 3 kontroli wykonywania zadań przez wyłonione organizacje pozarządowe. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

²⁷ Nr umowy ZS.V.526.5.2018 z 31 grudnia 2018 r. oraz Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy z 2 września 2019 r.

nie mogą stawiać się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość”.

2. Wystąpiły przypadki niekompletności danych w kartach pomocy część B - wypełnionych przez osoby udzielające pomocy w punktach prowadzonych na terenie Miasta Radomia, tj.:
 - w 1 karcie²⁸ błędnie wskazano podmiot udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej – zaznaczono pole odpowiadające radcom prawnym, zamiast wskazania właściwej organizacji pozarządowej,
 - w 2 kartach²⁹ nie wskazano numeru punktu.
3. Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej przyjęły od osób uprawnionych 4 niekompletne oświadczenia, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tj.:
 - 1 oświadczenie³⁰ zawierało niekompletny nr PESEL, zamiast 11 cyfr wskazano 9,
 - 1 oświadczenie³¹ nie zawierało adresu osoby, której udzielono porady,
 - 2 oświadczenia³² nie zawierały nazwy miejscowości w adresie osób wypełniających oświadczenie,

Wymóg umieszczenia powyższych danych wynika z wzoru oświadczenia, określonego w załączniku nr 1 do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podsumowując wyniki kontroli, informuję Pana Prezydenta, że realizację zadania w przedmiocie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, ocenia się **pozytywnie pomimo uchybień**.

Wyniki kontroli wskazują, że wyznaczono prawidłową liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dostosowano lokale, w których świadczona była nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie do wymogów określonych

²⁸ Dotyczy części B karty pomocy z 19.06.2019 r.

²⁹ Dotyczy części B karty pomocy z 25.07.2019 r. i 17.01.2020 r.

³⁰ Oświadczenie z 19.02.2020 r. zawierało nr PESEL [REDAKOWANE].

³¹ Oświadczenie osoby o nr PESEL [REDAKOWANE].

³² Oświadczenia osób o nr PESEL [REDAKOWANE] i [REDAKOWANE].

w rozporządzeniu o nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewniono udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w prawidłowym wymiarze czasu, sporządzono i udostępniono kompletną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz karty informacyjne poradnictwa, porozumienia zawarte z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych zawierały wszystkie wymagane elementy i były zawarte w terminie, zawarto terminowo kompletne umowy z adwokatami i radcami prawnymi, niezwłocznie zawiadamiano Wojewodę Mazowieckiego o każdym zawartym porozumieniu z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, prawidłowo przeprowadzono otwarty konkurs na wyłonienie organizacji pozarządowej, zawarto terminowo umowy z organizacjami pozarządowymi, przekazano dziekanom właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych oraz organizacjom pozarządowym opinii osób uprawnionych o udzielonej im pomocy, przeprowadzano kontrolę realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz terminowo przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorczą informację o wykonaniu zadania.

Mając natomiast na uwadze uchybienia w zakresie zawarcia umowy na 2019 r. z organizacją pozarządową - Stowarzyszeniem Rozwoju Społecznego „MAGIS” niezawierającą zapisu dotyczącego zobowiązania zleceniobiorcy o udzielaniu porad osobom niepełnosprawnym poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz braków w części B kart pomocy i oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo uchybień.

II. Wykorzystanie dotacji otrzymanej w 2019 r. w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna*.

Przedmiot kontroli obejmował wykorzystanie dotacji otrzymanej w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* (dalej rozdział 75515 klasyfikacji budżetowej) z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W wyniku kontroli wykorzystania otrzymanej dotacji stwierdzono, że:

1. W 2019 r. Miasto Radom na sfinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, otrzymała z MUW, dotację celową w kwocie 594 000,00 zł w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej. Kwota przekazanej dotacji wynikała z prawidłowego wyliczenia – zgodnego z zasadą ustaloną

w art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów, o których mowa w art. 6 ww. ustawy oraz na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych – 540 540,00 zł (91%), obsługę organizacyjno-techniczną – 35 640,00 zł (6%) oraz edukację prawną – 17 820,00 zł (3%).

2. Jak wynika z zapisów w księgach rachunkowych oraz zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu rocznym *Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2019* (dalej sprawozdanie *Rb-50 za IV kwartał roku 2019*) dotację wykorzystano w kwocie 593 164,13 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 835,87 zł została zwrócona na rachunek bankowy MUW w dniu 15 stycznia 2020 r. – WB Nr 10, z zachowaniem terminu ustalonego w art. 168 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Miasto Radom w związku z realizacją zadania zleconego wypłaciło ogółem kwotę 562 440,63 zł, jn.:
 - 244 320,63 na wynagrodzenia, zgodnie z umowami zawartymi z kancelariami adwokackimi, kancelariami radców prawnych, umowami zlecenia zawartymi z radcami prawnymi oraz kartą wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej i wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie wypłat;
 - 318 120,00zł (w tym kwotę 17 820,00 zł na edukację prawną) na rzecz Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „MAGIS” z siedzibą w Radomiu, jn.:
 - 190 872,00 zł³³ (w tym 10 692,00 zł przeznaczone było na edukację prawną) Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów, zgodnie z umową nr ZS.V.526.7.2018 zawartą w dniu 31 grudnia 2018 r.,
 - 63 624,00 zł³⁴ (w tym kwota 3 564,00 zł przeznaczone było na edukację prawną) Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Radomiu, zgodnie z umową nr ZS.V.526.6.2018 zawartą w dniu 31 grudnia 2018 r.,
 - 63 624,00 zł³⁵ (w tym kwota 3 564,00 zł przeznaczone było na edukację prawną) Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „MAGIS”, zgodnie z umową nr ZS.V.526.5.2018³⁶ zawartą w dniu 31 grudnia 2018 r.,

³³ 12 transzy po 15 015,00 zł = 180 180,00 zł.

³⁴ 12 transzy po 5 005,00 zł = 60 060,00 zł.

³⁵ 12 transzy po 5 005,00 zł = 60 060,00 zł.

4. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów zgodnie z zawartą umową na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. sporządziła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, które zostało przyjęte przez Miasto Radom 30 stycznia 2020 r. Fundacja w Sprawozdaniu wykazała: wykorzystanie dotacji w kwocie 190 872,00 zł (co stanowiło 86,42 % udziału dotacji w kosztach zadania publicznego) oraz wykazała wniesienie wkładu własnego w kwocie 30 000,00 zł, co było zgodne ze złożoną ofertą na realizację zadania publicznego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Radomiu, zgodnie z zawartą umową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. sporządziło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, które zostało przyjęte przez Miasto Radom 27 stycznia 2020 r. Ww. organizacja w Sprawozdaniu wykazała wykorzystanie dotacji w kwocie 63 624,00 zł (co stanowi 100% udziału dotacji w kosztach zadania publicznego) i było zgodne ze złożoną ofertą na realizację zadania publicznego.

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „MAGIS” zgodnie z zawartą umową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. sporządziła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, które zostało przyjęte przez Miasto Radom 29 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie w Sprawozdaniu wykazało wykorzystanie dotacji w kwocie 62 535,11 zł (co stanowi 98,28 % udziału dotacji w kosztach zadania publicznego) i zwróciło niewykorzystaną dotację wraz z odsetkami do Miasta Radomia.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 088,89 zł wraz z odsetkami w kwocie 4,30 zł została przekazana przez Miasto Radom na konto MUW w dniu 30 stycznia 2020 r. – WB Nr 0020/2020.

Prezydent Miasta Radomia przeprowadził kontrolę w ww. organizacjach, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz § 8 zawartych umowach.

³⁶ Prezydent Miasta Radomia zawarł ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społecznego „MAGIS” umowę nr ZS.V.526.5.2018 z 31 grudnia 2018 r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z niewykorzystaniem kwoty dotacji w całości do końca 2019 r. pozostała kwota dotacji w wysokości 1 088,89 zł oraz odsetki w kwocie 4,30 zł zostały zwrócone przez Stowarzyszenie „MAGIS” na konto Miasta Radomia w dniu 20 stycznia 2020 r. (WB nr RB/DZ/017/20). Miasto Radom przekazało ww. kwotę na konto MUW w dniu 30 stycznia 2020 r. (WB nr 0020/2020).

Sprawozdania złożone przez organizacje sporządzone zostały na formularzach zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.³⁷.

5. Uwzględniając ustalenia kontroli stwierdzono, że Miasto Radom otrzymałą dotację przeznaczoną na:

- wynagrodzenia z tytułu umów, o których mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 543 531,74 zł, co stanowi 91,50% wysokości otrzymanej dotacji, tym samym naruszając zapisy art. 20 ust. 1 ww. ustawy,
- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania w wysokości 30 723,50 zł, co stanowi 5,17% wysokości otrzymanej dotacji,
- edukację prawną w wysokości 17 820,00 zł – 3% otrzymanej dotacji.

W związku z powyższym Miasto Radom ostatecznie na realizację zadania wykorzystało dotację w **kwocie 592 075,24 zł**, co stanowi 99,68% otrzymanej dotacji.

6. Koszt porady prawnej w przeliczeniu na jedną osobę wyniósł: udzielanej przez Kancelarie oraz radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – 236,98 zł, udzielanej przez organizację – 297,13 zł, natomiast średni koszt dla Miasta Radomia – 266,70 zł³⁸.
7. Do środków otrzymanych z dotacji w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej w Mieście Radomiu prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa dochodów i wydatków, gdzie możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji gospodarczych.
8. Sprawdzone dowody źródłowe będące podstawą dokonanych wydatków spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości³⁹, a sprawdzone zapisy księgowe w ewidencji wydatków spełniały wymogi art. 20 ww. ustawy.
9. Wydatki realizowane ze środków dotacji klasyfikowane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁴⁰.

³⁷ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300, ze zm.).

³⁸ Adwokaci i radcy prawni udzielili 1031 porad, organizacje 1007 porad, razem 2038.

³⁹ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.).

⁴⁰ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.), dalej rozporządzenie w sprawie klasyfikacji.

10. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 za IV kwartał 2019 roku były zgodne z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2019 r.

11. Miasto Radom nie zakładało lokat na rachunkach bankowych (art. 48 ustawy o finansach publicznych) wolnych środków z dotacji przyznawanych w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej, co potwierdził Prezydent Miasta Radomia w oświadczeniu z 25 czerwca 2020 roku.

Ponadto ustalono, że Miasto Radom osiągnęło dochód w kwocie 729,46 zł z tytułu gromadzenia środków pieniężnych z dotacji otrzymanej w 2019 r. w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej na oprocentowanym rachunku bankowym⁴¹, którego nie przekazano na rachunek bankowy MUW.

Zgodnie z zapisami art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań – powinny zostać przekazane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków określonego na:

- 10 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego miesiąca,
- 20 dzień miesiąca – w terminie do 25 dnia danego miesiąca.

Zgodnie zaś z art. 255 ust. 2 ww. ustawy pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w ww. terminach dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – powinny zostać przekazane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową – w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Jak wynika z powyższego odsetki pozyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., pomniejszone o 5%⁴², powinny zostać przekazane na rachunek bankowy Wojewody.

W wyniku kontroli stwierdzona została nieprawidłowość polegająca na przeznaczeniu przez Miasto Radom na wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących obsługę prawną kwoty 543 531,74 zł, tj. większej niż wynika z zapisów art. 20 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie ze wskazanym w ww. ustawie procentowym podziałem otrzymanej dotacji Miasto Radom mogło przeznaczyć i wykorzystać dotację w wysokości 91% dotacji, tj. kwotę 540 540,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów, o których mowa w art. 6 ww. ustawy oraz na rzecz wyłonionych

⁴¹ Rachunek bankowy prowadzony zgodnie z Anekssem Nr 5/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. do umowy Nr 9120 z dnia 14 marca 1994 r. pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

⁴² Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, ze zm.).

organizacji pozarządowych (w przypadku powierzenia prowadzenia punktu organizacji pozarządowej). W związku z powyższym część dotacji w kwocie 2 991,74 zł została wykorzystana w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi do MUW zgodnie z zapisami art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto wyniku kontroli stwierdzono rozbieżności w kwocie wykorzystanej dotacji 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 (dalej § 2360 klasyfikacji budżetowej)* ujętej w urządzeniach księgowych ze stanem faktycznym⁴³.

Podsumowując wyniki kontroli, informuję Pana Prezydenta, że wykorzystanie dotacji otrzymanej w 2019 r. na realizację wydatków w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej zostało ocenione **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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

W poddanym kontroli okresie wydano: 5947 decyzji w sprawie wydania prawa jazdy, 522 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy, 275 decyzji w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, 159 decyzji w sprawie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, 190 decyzji w sprawie skierowania na badania lekarskie, 116 decyzji w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, 222 decyzje w sprawie skierowania na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, 183 decyzje w sprawie skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, 33 decyzje w sprawie wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 51 decyzji w sprawie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz 2 decyzje w sprawie rozszerzenia zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Ustalono, że organ nie prowadził innych spraw poza wyżej wymienionymi.

Badaniu poddano: 7 spraw dotyczących wydania prawa jazdy oraz 7 wygenerowanych profili w ww. zakresie⁴⁴, 3 wnioski o wydanie wtórnika prawa jazdy⁴⁵, 3 wnioski o wymianę prawa jazdy⁴⁶,

⁴³ W przedstawionej karcie wydatków wskazano wydatek w kwocie 318 120,00 zł, natomiast zgodnie z zatwierdzonym przez Miasto Radom sprawozdaniem Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego MAGIS z realizacji zadania Stowarzyszenie nie wykorzystało części dotacji w kwocie 1088,89 zł (wykazując wydatki z dotacji w kwocie 317 031,11 zł).

⁴⁴ Dotyczy numeru karty kierowcy: 00830/19, 00842/19, 00996/19, 00036/20, 02001/19, 01171/99, 01657/13.

5 decyzji w zakresie zatrzymania prawa jazdy⁴⁷, 5 decyzji w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami⁴⁸, 3 decyzje w sprawie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami⁴⁹, 3 decyzje w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego⁵⁰, 3 decyzje w sprawie skierowania na badania lekarskie⁵¹, 3 decyzje w sprawie skierowania na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu⁵², 3 decyzje w sprawie skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii⁵³, 3 decyzje w sprawie wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym⁵⁴, 3 decyzje w sprawie przedłużenia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym⁵⁵ oraz 2 decyzje w sprawie rozszerzenia zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym⁵⁶.

Pracownicy wykonujący zadania związane z wydawaniem praw jazdy oraz obsługą systemu teleinformatycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami⁵⁷ zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania ww. zadań, co potwierdzają m.in. certyfikaty z odbytych szkoleń.

Prezydent Miasta Radomia generował profil osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami w terminie i przypadkach określonych w § 5 ww. rozporządzenia. Organ w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę rejestrował wnioski o wydanie prawa jazdy w systemie teleinformatycznym po uprzednio przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia.

⁴⁵ Dotyczy numeru karty kierowcy: 01575/99, 03247/07, 09804/03.

⁴⁶ Dotyczy numeru karty kierowcy: 06300/00, 01026/04, 01763/00.

⁴⁷ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.97.2019.MW, Km.II.5430.465.2019.EG, Km.II.5430.4.2019.EG, Km.II.5430.588.2019.EG, Km.II.5430.55.2019.EG.

⁴⁸ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.97.2019.MW, Km.II.5430.32.2019.EG, Km.II.5430.501.2019.EG, Km.II.5430.591.2019.EG, Km.II.5430.14.2020.EG.

⁴⁹ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.604.2016.ER, Km.II.5430.162.2015.MW, Km.II.5430.543.2012.EG.

⁵⁰ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.205.2019.EG, Km.II.5430.711.2019.MW1, Km.II.5430.87.2020.EG.

⁵¹ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.730.2018.EG, Km.II.5430.420.2019.EG, Km.II.5430.899.2019.MW.

⁵² Decyzje oznaczone: Km.II.5430.730.2018.EG, Km.II.5430.420.2019.EG, Km.II.5430.899.2019.MW.

⁵³ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.730.2018.EG, Km.II.5430.420.2019.EG, Km.II.5430.899.2019.MW.

⁵⁴ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.U.25.2019.JM, Km.II.5430.U.66.2019.JM, Km.II.5430.U.1.2020.KA.

⁵⁵ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.U.63.2013.JM, Km.II.5430.U.57.2013.2019.JM, Km.II.5430.U.3.2015.2020.KA.

⁵⁶ Decyzje oznaczone: Km.II.5430.U.39.2013.2020.JM, Km.II.5430.U.98.2013.2020.JM.

⁵⁷ Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231, ze zm.).

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

Wszystkie decyzje sporządzone na podstawie ustawy o kierujących pojazdami wydane zostały zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu, przez upoważnione osoby. Decyzje w sprawie odmowy wydania, zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydawania skierowań, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, zostały wydane po zaistnieniu przesłanek uzasadniających ich wydanie. Uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zostały wydane na czas oznaczony zgodnie z art. 13 oraz art. 109 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami. Zrealizowany został obowiązek pobierania opłaty za wydanie i przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Akta ewidencyjne kierowców przechowywane były zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Wydanie czterech decyzji dotyczących: skierowania kierowcy na badanie lekarskie, na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii⁵⁸ oraz cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami⁵⁹ z przekroczeniem miesięcznego terminu na załatwienie sprawy określonego w art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego⁶⁰, bez skierowania do strony zawiadomienia o niezakończonym terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy, czym naruszono art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ww. kodeksu, zgodnie z którymi, cyt.: *„Zakończona sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...)”,* przy czym *„O każdym przypadku niezakończonym terminie określonym w art. 35 (...) organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki*

⁵⁸ Dotyczy spraw oznaczonych: Km-II.5430.730.2018.EG.

⁵⁹ Dotyczy sprawy oznaczonej: Km-II.5430.32.2019.EG.

⁶⁰ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a.

i wskazując nowy termin załatwienia sprawy". Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

2. Niezamieszczenie w pouczeniach 3 decyzji dotyczących przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami⁶¹ informacji, że zgodnie z art. 127a k.p.a. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a także o skutkach skorzystania z tego uprawnienia.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że w 1 wniosku o wydanie prawa jazdy⁶², 1 wniosku dotyczącym wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym⁶³ oraz 2 wnioskach dotyczących przedłużenia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym⁶⁴ w nagłówku jako nazwa organu wydającego widniało „Urząd Miejski w Radomiu” lub „P.M.R” zamiast *Prezydent Miasta Radomia*.

Podsumowując wyniki kontroli, informuję Pana Prezydenta, że realizację zadania w przedmiocie wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami ocenia się **pozytywnie pomimo uchybień**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce prawidłowo realizowano zadania w zakresie: kompletności wniosków i załączników złożonych przez osoby ubiegające się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, terminowego generowania profilu kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym, zachowania właściwości rzeczowej i miejscowej organu, spełnienia przesłanek zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydawania skierowań, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, jak również decyzji w sprawie wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, obowiązku pobrania opłaty za wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, terminowości wydawania decyzji w sprawie uprawnienia do kierowania pojazdami, przywracania uprawnień do kierowania pojazdami oraz wydawania skierowań, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, jak również

⁶¹ Dotyczy decyzji oznaczonych: Km.II.5430.604.2016.ER, Km.II.5430.162.2015.MW, Km.II.5430.543.2012.EG.

⁶² Dotyczy nr karty kierowcy: 01171/99.

⁶³ Dotyczy sprawy oznaczonej: Km.II.5430.U.25.2019.JM.

⁶⁴ Dotyczy sprawy oznaczonej: Km.II.5430.U.63.2013.JM, Km.II.5430.U.3.2015.2020.KA.

decyzji w sprawie wydania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przechowywania akt ewidencyjnych kierowców oraz zachowania okresu na jaki uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym może być wydane.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki niekompletnych decyzji dotyczących przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz rozszerzenia zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, a także nieterminowo wydanych decyzji kierujących na badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kurs reedukacyjny i decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami, jak również pozostałe wyżej opisane uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo uchybień.

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

1. Zawierania przez Miasto Radom kompletnych umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Rzetelnego wypełniania kart pomocy *części B* przez osoby udzielające pomocy prawnej w punktach prowadzonych na terenie Miasta Radomia.
3. Przyjmowania przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej od osób uprawnionych kompletnych oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zawierających dane określone w załączniku nr 1 do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Ponadto dochód w kwocie 729,46 zł, uzyskany z tytułu gromadzenia środków pieniężnych z dotacji otrzymanej w 2019 r. w rozdziale 75515 klasyfikacji budżetowej na oprocentowanym rachunku bankowym, pomniejszony o 5%, powinien zostać przekazany na rachunek bankowy dochodów Wojewody Mazowieckiego nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000, § 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*. Podkreślam, że stanowisko Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie jest zbieżne z opinią Ministerstwa Finansów, wyrażoną w piśmie z 19 maja 2017 r., znak

BP8.401.3.2017, które zostało przesłane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 14 listopada 2017 r. pismem znak FIN-VII.302.3.2017.

W związku ze zwrotem do MUW w dniu 30 września 2020 r. części dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości na wynagrodzenia z tytułu umów, o których mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na rzecz wyłonionych organizacji pozarządowych w kwocie 2 991,74 zł – odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Prezydenta do przestrzegania zapisów określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy w zakresie wynagradzania podmiotów prowadzących obsługę prawną.

Rekomenduje się także, prowadzenie zapisów w ewidencji księgowej dotyczącej wydatkowania środków w §§ klasyfikacji budżetowej zgodnie ze stanem faktycznym.

Ponadto wskazuję na konieczność:

- wydawania decyzji dotyczących: skierowania kierowcy na badanie lekarskie, na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a w przypadku niezłatwienia sprawy w ustawowym terminie – skierowania do strony zawiadomienia o niezłatwieniu sprawy w terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ww. kodeksu.
- zamieszczania w pouczeniach decyzji dotyczących przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami informacji, że zgodnie z art. 127a ww. kodeksu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a także o skutkach skorzystania z tego uprawnienia.

Zwracam również uwagę, że we wnioskach o wydanie prawa jazdy, wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przedłużenia zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w nagłówku jako nazwę organu wydającego należy wskazywać „*Prezydent Miasta Radomia*”.

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
Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli*