

Warszawa, 5 stycznia 2018 r.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.11.1.2017

**Pan
Bogdan Mirosław Pągowski
Starosta Powiatu Wyszowskiego**

**Starostwo Powiatowe w Wyszowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszaków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² Katarzyna Moźdzysłowska i Michał Kurek – inspektorzy wojewódzcy w Oddziale Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Roman Trzcieliński – starszy inspektor wojewódzki i Katarzyna Szymańska – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, przeprowadzili w dniach od 22 do 30 maja 2017 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Wyszowie z siedzibą przy Alei Róż 2.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 31 marca 2017 r., a także wykorzystanie dotacji udzielonej na realizację ww. zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 14 grudnia 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

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

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

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

W kontrolowanym okresie Powiat Wyszkowski (dalej Powiat) realizował zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy samodzielnie, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej³. Wyznaczono, zgodnie z art. 8 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 4 ww. ustawy, trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które usytuowano w sześciu lokalach pochodzących z zasobu powiatu oraz gmin wchodzących w skład powiatu, tj. lokale w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

a) adwokaci i radca prawny, zlokalizowane przy:

1. ul. Jana Pawła II 65 w Brańszczyku,
2. budynku Urzędu Gminy w Somiance 16B,
3. ul. Jesionowej 3,
4. ul. Mickiewicza 15 w Długosiodle,
5. ul. Wł. St. Reymonta 51 w Zabrodziu,

b) przedstawiciele organizacji pozarządowej, zlokalizowany przy:

1. ul. I Armii Wojska Polskiego 89A w Wyszkanie.

Jednocześnie ustalono, że ww. pomoc udzielana była we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 3 ww. ustawy. Prowadzenie jednego punktu, zostało powierzone organizacji pozarządowej⁴, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Otwarty konkurs ofert przeprowadzono w trybie określonym w art. 11-15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁵. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, w dniu 16 grudnia 2015 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawarł z wyłonioną organizacją pozarządową umowę o powierzenie realizacji zadania pod nazwą „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji⁶, zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy.

Powiat realizował zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej wspólnie z gminami. W 2015 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego, zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 powyższej

³ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

⁴ Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych „Życzliwi Poszkodowanym” z siedzibą w Wyszkanie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 89A.

⁵ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

⁶ Umowa nr 202/OR/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Przedmiotowa umowa poddana została badaniu.

ustawy zawarł z gminami na obszarze powiatu 5 porozumień w sprawie zasad i trybu realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej⁷.

W terminie do dnia 31 października 2015 r. zawarte zostały porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką⁸ oraz z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych⁹ w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Wojewodę Mazowieckiego zawiadomiono o zawarciu ww. porozumień.

W terminie do 31 grudnia 2015 r. zawarto pięć umów z adwokatami¹⁰ i jedną umowę z radcą prawnym¹¹ w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Powiatu Wyszowskiego przekazał Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie¹² określonym w art. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie Powiatu Wyszowskiego przekazywali Staroście karty nieodpłatnej pomocy prawnej¹³ oraz oświadczenia składane przez osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej¹⁴, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Karty nieodpłatnej pomocy prawnej i oświadczenia osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej były kompletne i zostały złożone na formularzach określonych odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz załącznikach nr 1 – 4 do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

⁷ Porozumienia z dnia 15 października 2015 r. z gminą Zabrodzie, gminą Długosiodło, gminą Rząśnik, gminą Brańszczyk i gminą Somianka. Przedmiotowe porozumienia poddane zostały badaniu.

⁸ Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2015 r. Porozumienie poddane zostało badaniu.

⁹ Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2015 r. Porozumienie poddane zostało badaniu.

¹⁰ Umowa z dnia 4 grudnia 2015 r. z Kancelaria Adwokacką Sławomir Zdunek, umowa z dnia 4 grudnia 2015 r. z Kancelarią Adwokacką Arkadiusz Zalewski, umowa z dnia 15 grudnia 2015 r. z Kancelarią Adwokacką Jędrzej Kozioł, umowa z dnia 16 grudnia 2015 r. z Kancelaria Adwokacką Lech Karpiński, umowa z dnia 16 grudnia 2015 r. z Kancelarią Adwokacką Andrzej Deczewski. Przedmiotowe umowy poddane zostały badaniu.

¹¹ Umowa z dnia 3 grudnia 2015 r. z Kancelarią Radcy Prawnego Jacek Sławomir Osuch. Przedmiotowa umowa poddana została badaniu.

¹² Informacja zbiorcza została przekazana w dniu 7 marca 2017 r.

¹³ Badaniu poddano 44 kart nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 30 kart wypełniono w punktach prowadzonych przez adwokatów lub radcę prawnego oraz 14 kart wypełniono w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową.

¹⁴ Badaniu poddano łącznie 21 oświadczeń złożonych przez osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: w tym 15 oświadczeń osób, które korzystały z pomocy społecznej, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz 6 oświadczeń osób, które są uprawnione, jednakże wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z sytuacją kryzysową lub zdarzeniem losowym, a w związku z ww. sytuacjami nie są w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niedostosowanie jednego z dwóch lokali poddanych oględzinom, tj. lokalu w Brańszczyku do wymogów określonych w § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którym *„Oznaczenie lokalu wskazuje (...) dni i godziny jej udzielania”* oraz *„W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępnia się informacje o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tej organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy.”*¹⁵
2. Niezamieszczenie w BIP Starostwa informacji, w których punktach nieodpłatna pomoc prawna była udzielana przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej były prowadzone przez organizację pozarządową, ze wskazaniem danych tej organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zaniechaniem takim naruszono wymagania określone w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, który stanowi, że cyt.: *„(...) Informacja zawiera wskazanie, w których punktach (...) jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy”*.
3. Niewskazanie, w zawartych porozumieniach z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, liczby adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu

¹⁵ Przed zakończeniem czynności kontrolnych lokal, w którym udzielano nieodpłatnej pomocy prawnej, umiejscowiony w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku został dostosowany do wymogów określonych w § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

wyszkowskiego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej „Powiat (...) zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych (...) porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...) określające w szczególności liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu (...)”.

4. Niewskazanie w umowach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zawartych z adwokatami i radcą prawnym oraz w umowie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., zawartej z organizacją pozarządową, niezbędnych urządzeń technicznych w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych oraz zasad zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto w umowie z organizacją pozarządową nie wskazano zasad zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższym naruszono art. 6 ust. 2 pkt 4, 5 oraz 6 w związku z art. 11 ust. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którym „Umowa zawiera w szczególności: (...) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej (...)”.
5. Niewskazanie przyczyn niewykorzystania części dotacji na zrealizowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w przekazanej Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorczej informacji o wykonaniu przedmiotowego zadania. Zgodnie z § 8 ust 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej¹⁶ „Zbiorcza informacja zawiera: (...) dane (...) o wysokości niewykorzystanej części dotacji ze wskazaniem przyczyn jej niewykorzystania”.

Ponadto stwierdzono niezamieszczenie na stronach BIP gmin¹⁷, na których obszarach zlokalizowano punkty nieodpłatnej pomocy prawnej informacji, o której mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

¹⁶ Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186 z późn. zm.)

¹⁷ Dotyczy gmin: Rząśnik, Zabrodzie i Długosiodło.

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

Wyniki kontroli wskazują, że prawidłowo realizowano zadania w zakresie wyznaczenia liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wyłonienia organizacji pozarządowej w corocznym otwartym konkursie ofert, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz terminowego przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niezwłocznego zawiadomienia Wojewody o zawartym porozumieniu z właściwą Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, kompletności wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej i złożonych oświadczeń osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, terminowego zawarcia przez powiat porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych. Mając natomiast na uwadze, że udostępniona na stronie BIP Starostwa informacja, o której mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej nie zawierała wszystkich wymaganych danych, niedostosowano lokalu do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, w umowach z adwokatami, radcą prawnym, organizacją pozarządową oraz w zawartych przez powiat porozumieniach z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych nie uwzględniono wszystkich elementów, uzasadnione jest sformułowanie oceny **pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

II. Wykorzystanie dotacji udzielonej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2016 r. Powiat na sfinansowanie zadania zleconego do wykonania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzymał z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej MUW), dotację celową w kwocie 185 400,00 zł, w rozdziale 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*. Jak wynika z ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu rocznym *Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej* dotację wykorzystano w kwocie 185 394,91 zł. Niewykorzystana dotacja

w kwocie 5,09 zł została zwrócona na rachunek MUW, z zachowaniem terminu ustalonego w art. 168 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych¹⁸.

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

1. Powiat otrzymał na obsługę zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej kwotę 185 400,00 zł i wydatkował kwotę 185 394,91 zł – z tego 179 838,00 zł na wynagrodzenia i 5 556,91 zł na koszty obsługi.
2. Starostwo w celu realizacji zadania zawarło 5 umów na świadczenie usług pomocy prawnej z kancelariami adwokackimi, 1 z radcą prawnym z wynagrodzeniem w kwocie łącznej 119 892,00 zł oraz 1 umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych „Życzliwi Poszkodowanym” z siedzibą w Wyszku, przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 89A (dalej Stowarzyszenie) na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zobowiązując się do przekazania na realizację zadania kwotę dotacji w wysokości 59 946,00 zł. Ponadto Starostwo w ramach obsługi organizacyjno-technicznej zadania wydało kwotę 5 556,91 zł.
3. Do środków otrzymanych z dotacji w 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna* w Starostwie prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa dochodów i wydatków.
4. Sprawdzone dowody źródłowe będące podstawą dokonanych wydatków spełniały wymogi art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości¹⁹.
5. Wydatki realizowane ze środków dotacji klasyfikowane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji²⁰.
6. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-50 za IV kwartał 2015 r. o *wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami* sporządzonym przez Starostwo wynikały z ewidencji księgowej wydatków.
7. Od środków dotacji otrzymanych przez Powiat w 2016 r. w rozdziale 75515 w wysokości 185 400,00 zł gromadzonych na rachunku bankowym Powiatu i Starostwa uzyskano odsetki w łącznej kwocie 100,74 zł.

¹⁸ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.; od 18 listopada 2016 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.).

¹⁹ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.; od 19 lipca 2016 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.).

²⁰ Rozporządzeniu 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, z późn. zm.; dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji).

Mając na względzie powyższe ustalenia należy wskazać, iż środki z dotacji zgodnie z ustawą o finansach publicznych mają służyć finansowaniu i dofinansowaniu realizacji zadań publicznych. Wydatki z budżetu państwa podlegają swoistym zasadom rozliczania i z tego powodu ich celem nie jest generowanie dodatkowych przychodów dla jednostek, w szczególności wynikających z oprocentowania tych środków i nie mogą stanowić nadwyżki środków. Dochód uzyskany z ww. tytułu powinien zostać przekazany na rachunek dochodów budżetu państwa.

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

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

1. Dostosowania lokalu w Brańszczyku, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna do wymogów określonych w § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Zamieszczenia w BIP Starostwa informacji, w których punktach nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizację pozarządową, ze wskazaniem danych tej organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego, albo osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Wskazywania w porozumieniach z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, liczby adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wyszkowskiego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Wskazywania w umowach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zawartych z adwokatami i radcą prawnym oraz w umowie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z organizacją pozarządową, niezbędnych urządzeń technicznych w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych, zasad zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz w przypadku umowy z organizacją pozarządową zasad zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 pkt 4, 5 oraz 6 w związku z art. 11 ust. 7 ww. ustawy.

5. Rzetelnego sporządzania zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla Wojewody Mazowieckiego, a w szczególności wskazywania przyczyn niewykorzystania części dotacji na zrealizowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z § 8 ust 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto proszę o dokonanie wpłaty kwoty 100,74 zł – dochodu uzyskanego przez jednostkę w 2016 r. z tytułu odsetek naliczonych przez bank od zgromadzonych środków pieniężnych dotacji na oprocentowanym podstawowym rachunku bankowym, na rachunek bankowy MUW Nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000, § 092 – *Wpływy z pozostałych odsetek*, rozdział 75515 – *Nieodpłatna pomoc prawna*.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zobowiązuję Pana Starostę na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji 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