



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.31.2017.2

Poznań, 2017 -12- 07

Pan
Stanisław Bielik
Starosta Koniński
Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ przeprowadzona została w dniach od 8 do 25 sierpnia 2017 r. przez Piotra Ślusarskiego – inspektora wojewódzkiego i Annę Stanisławską – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴ kontrola w Starostwie Powiatowym w Koninie⁵, zwanym dalej „Starostwem”, w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym ocena prawidłowości działań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej⁶, zwanej dalej „ustawą o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej”, a także oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach⁷.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Powiat Koniński na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał w 2016 r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 309.000 zł, z tego 299.730 zł na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych i na rzecz

¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

⁴ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 325/17 z 31 lipca 2017 r.

⁵ Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin.

⁶ Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.

⁷ Dz. U. z 2016 r. poz. 40.

organizacji pozarządowych oraz 9.270 zł na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania. Wykorzystano środki w wysokości 299.491,97 zł na wynagrodzenia oraz 7.726,64 zł na obsługę zadania, co stanowiło odpowiednio 99,9% i 83,4% dotacji otrzymanej. Niewykorzystaną część dotacji celowej na wynagrodzenia w wysokości 238,03 zł oraz na obsługę zadania w wysokości 1.543,36 zł zwrócono terminowo⁸ na rachunek bieżący dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego.

Na terenie Powiatu Konińskiego zorganizowano pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej⁹. Prowadzenie trzech punktów powierzono organizacji pozarządowej¹⁰.

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem realizacji ww. zadania Starosta Koniński przypisał jednej osobie zatrudnionej na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na jego realizację, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Konińskiego oraz uruchomienie punktów jej udzielania zgodnie z wymogami ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zawarcie porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych zgodnie z art. 10 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zawarcie porozumień z gminami zgodnie z art. 9 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zawarcie z adwokatami i radcami prawnymi umów zgodnie z art. 6 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- prawidłowy sposób przechowywania dokumentów oraz oświadczeń osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej,

⁸ 29 grudnia 2016 r.

⁹ Punkt nr 1 został podzielony na trzy lokalizacje w miejscowościach: Ślesin, Skulsk, Wilczyn. Punkt nr 2 został podzielony na trzy lokalizacje w miejscowościach: Rychwał, Grodziec, Rzgów. Punkt nr 3 został podzielony na trzy lokalizacje w miejscowościach: Kleczew, Kazimierz Biskupi, Golina. Punkt nr 4 został podzielony na trzy lokalizacje w miejscowościach: Kramsk, Stare Miasto, Krzymów. Punkt nr 5 został podzielony na dwie lokalizacje w miejscowościach: Wierzbinek, Sompolno.

¹⁰ Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie.

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie Powiatu Konińskiego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
- spełnianie przez lokale, w którym udzielana jest pomoc prawna, wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej¹¹,
- prawidłowe ujęcie w planie budżetowym kwoty otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa,
- wykorzystanie dotacji celowej zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowe i rzetelne rozliczenie dotacji,
- terminowe i rzetelne sporządzenie sprawozdania Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za rok 2016,
- prawidłowy sposób ujęcia wydatków w ewidencji księgowej jednostki,
- terminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej,
- terminowe i rzetelne sporządzenie zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Konińskiego za 2016 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Starosta Koniński nie przeprowadził kontroli wykonania umowy dotyczącej świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej¹² przez organizację pozarządową¹³, do czego był zobowiązany na mocy art. 11 ust. 8 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz § 7 umowy zawartej z organizacją pozarządową.

W złożonych wyjaśnieniach Wicestarosta Koniński¹⁴ podał, że nie przeprowadzono kontroli wykonania ww. umowy, ponieważ sprawowano bieżący nadzór nad prawidłowością realizacji zadania poprzez kontrolę sprawozdań częściowych i sprawozdania końcowego, a także z uwagi na braki kadrowe w biurze kontroli.

Złożone wyjaśnienia potwierdzają, iż Starosta Koniński nie zrealizował obowiązku wynikającego z ww. przepisu.

¹¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 2186.

¹² Umowa WE.8130.1.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego” zawarta 14 grudnia 2015 r. w Koninie.

¹³ Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich.

¹⁴ Wyjaśnienia z 21 sierpnia 2017 r.

2. Starosta Koniński, nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹⁵, ponieważ nie upoważnił osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania. W myśl ww. przepisu, do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administratorem danych osobowych w zakresie danych zawartych w oświadczeniach składanych przez osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej jest Starosta Koniński.

W złożonych wyjaśnieniach Wicestarosta Koniński¹⁶ podał, że nieudzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wynika z niedopatrzenia. Wicestarosta dodał, że stosowne upoważnienia zostaną niezwłocznie przygotowane.

3. Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej¹⁷ dopuszczono ofertę organizacji pozarządowej¹⁸, która była niekompletna, tj. nie zawierała zawartych umów lub promes ich zawarcia ze wszystkimi osobami wskazanymi w ofercie¹⁹, co było wymagane przepisami art. 11 ust. 6 pkt 2 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z rozdziałem VI pkt 8 ogłoszenia o konkursie, ww. oferta powinna zostać odrzucona z przyczyn formalnych, ponieważ załączono do niej tylko jedną promesę zawarcia umowy, zaś w odniesieniu do pozostałych osób przedłożono oświadczenia o gotowości podjęcia współpracy w przedmiotowym projekcie²⁰.

Wicestarosta Koniński w wyjaśnieniach²¹ podał, że treść złożonych oświadczeń była tożsama z promesami złożonymi w pozostałych ofertach i na tej podstawie uznano, że złożona oferta spełnia wymogi formalne.

Podane w wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ zarówno w ustawie jak i w ogłoszeniu jednoznacznie wskazano, że do oferty należy załączyć

¹⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

¹⁶ Wyjaśnienia z 21 sierpnia 2017 r.

¹⁷ Uchwała Nr 169/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z 23 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

¹⁸ Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie.

¹⁹ Osiem osób.

²⁰ W oświadczeniu nie określono formy i zakresu współpracy.

²¹ Wyjaśnienia z 21 sierpnia 2017 r.

zawarte umowy lub promesy ich zawarcia, a oświadczenia o gotowości podjęcia współpracy w przedmiotowym projekcie, nie były z nimi tożsame.

4. W informacji o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których udzielana była nieodpłatna pomoc prawna²², nie wskazano, w których punktach prowadzonych przez organizację pozarządową pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co było wymagane przepisami § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej²³.

W złożonych wyjaśnieniach Wicestarosta Koniński²⁴ podał, że organizacja pozarządowa ma podpisane umowy wyłącznie z adwokatami i radcami prawnymi, a harmonogram zostanie niezwłocznie uzupełniony o brakujące informacje.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o fundacjach w 2016 r.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- uregulowanie nadzoru nad fundacjami w regulaminie organizacyjnym Starostwa,
- wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji,
- prowadzenie ewidencji fundacji mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego.

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie kontrolowanym nie wpłynęły do Starostwa sygnały wskazujące, że działania zarządów fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu naruszają przepisy prawa albo cel, dla którego fundacje zostały utworzone. Starosta Koniński nie korzystał zatem ze środków nadzorczych określonych w przepisach art. 12 – 15 ustawy o fundacjach.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Przeprowadzenie kontroli wykonania zadania przez organizacje pozarządowe w 2016 r., stosownie do obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 8 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

²² Zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

²³ Dz. U. z 2015 r. poz. 2186 ze zm.

2. Upoważnienie osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania, zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Rzetelne dokonywanie weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie.
4. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej informacji wyszczególnionych w § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

²⁴ Wyjaśnienia z 21 sierpnia 2017 r.