



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 2017 -12- 07

KN-X.431.35.2017.2

Pan
Stanisław Szczotka
Starosta Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

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 31 sierpnia do 13 września 2017 r. przez Piotra Ślusarskiego – inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴ kontrola w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie⁵, 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 Krotoszyński na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymał w 2016 r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 185.400 zł, z tego 179.838 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 342/17 z 22 sierpnia 2017 r.

⁵ ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn.

⁶ Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.

⁷ Dz. U. z 2016 r. poz. 40.

organizacji pozarządowych oraz 5.562 zł na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania. Wykorzystano środki w wysokości 179.599,42 zł na wynagrodzenia oraz 4.443,82 zł na obsługę zadania, co stanowiło odpowiednio 99,9% i 79,9% dotacji otrzymanej. Niewykorzystaną część dotacji celowej na wynagrodzenia w wysokości 238,58 zł oraz na obsługę zadania w wysokości 1.118,19 zł zwrócono na rachunek bieżący dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego.

Na terenie Powiatu Krotoszyńskiego zorganizowano trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej⁸. Z uwagi na fakt, iż w otwartym konkursie ofert na realizację zadania nie wpłynęła w wyznaczonym terminie żadna oferta organizacji pozarządowej, wszystkie punkty prowadzone były przez Powiat Krotoszyński.

Powiat Krotoszyński zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej informację o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których udzielana była nieodpłatna pomoc prawna. Informacja zawierała wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej była udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego.

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem realizacji ww. zadania Starosta Krotoszyński przypisał dwóm osobom zatrudnionym na stanowisku głównego specjalisty oraz inspektora w Wydziale Organizacyjnym.

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 Krotoszyńskiego oraz uruchomienie punktów jej udzielania zgodnie z wymogami ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zawarcie porozumienia z radą okręgową izby radców prawnych zgodnie z art. 10 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zawarcie z adwokatami i radcami prawnymi umów zgodnie z art. 6 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,

⁸ Punkt nr 1 i 2 zlokalizowano w miejscowości Krotoszyn, Punkt nr 3 zlokalizowano w miejscowości Koźmin Wielkopolski.

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie Powiatu Krotoszyńskiego 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,
- upoważnienie osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej do przetwarzania danych osobowych stosownie do obowiązku wynikającego z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁹,
- prawidłowy sposób przechowywania dokumentów oraz oświadczeń osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 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 prawnej¹⁰,
- prawidłowe ujęcie w planie budżetowym kwoty otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa,
- wykorzystanie dotacji celowej zgodnie z przeznaczeniem,
- 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.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powiat Krotoszyński zwrócił na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niewykorzystaną w 2016 r. część dotacji¹¹ udzielonej na realizację zadania dopiero 27 lutego 2017 r., tj. 27 dni po terminie określonym w art. 168 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zwrot środków do budżetu państwa powinien nastąpić do 31 stycznia 2017 r.

Starosta Krotoszyński w wyjaśnieniach podał¹², że powodem nieterminowego zwrotu środków była błędnie sporządzona informacja o rozliczeniu otrzymanych dotacji,

⁹ Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

¹⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 2186.

¹¹ W wysokości 1.356,76 zł.

¹² Wyjaśnienia z 8 września 2017 r.

na podstawie której uznano dotację za zwróconą i nie przypisano jej do zwrotu w styczniu następnego roku.

2. Starosta Krotoszyński przekazał Ministrowi Sprawiedliwości i Wojewodzie Wielkopolskiemu zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu w 2016 r. dopiero 7 kwietnia 2017 r., tj. 7 dni po terminie określonym w art. 12 ustawy o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którym przekazanie powinno nastąpić nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego.

W wyjaśnieniach Starosta Krotoszyński¹³ podał, że powyższe spowodowane było przeoczeniem terminu przez pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie ww. informacji.

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 krotoszyńskiego.

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 Krotoszyński 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. Dokonywanie zwrotu części dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

¹³ Wyjaśnienia z 8 września 2017 r.

2. Przekazywanie zbiorczej informacji o wykonywaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w terminie określonym w art. 12 ustawy o udzielaniu 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

