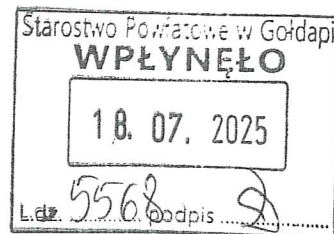




WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 17 lipca 2025 r.

Wydział Kontroli
WK-I.431.9.2025



Szanowny Pan
Krzysztof Tomasz Kazaniecki
Starosta Gołdapski

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2020 poz. 224), przekazuję treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę doraźną przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Gołdapi¹ (NIP: 8471516948, REGON: 519634600) z siedzibą przy ul. Krótkiej 1, 19-500 Gołdap.

W okresie objętym kontrolą oraz w czasie prowadzenia czynności kontrolnych stanowisko kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan **Krzysztof Tomasz Kazaniecki** – Starosta, wybrany na stanowisko w dniu 7 maja 2024 r. uchwałą Nr I/2/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 7 maja 2024 r.

Skład zespołu kontrolnego:

- 1) Iwona Zajac-Kulesza – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli – przewodnicząca zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 43/2021 wydaną przez Dyrektora Generalnego Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.356.2025 z 23 kwietnia 2025 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) Dorota Kusiewicz-Lauter – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli – członek zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 19/2022 wydaną przez Dyrektora Generalnego Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.357.2025 z 23 kwietnia 2025 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;

¹ Dalej: „Starostwo”.

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1
tel. 87 615-44-44, fax 87 615-44-45

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam 2025-07-18
Gołdap dn.

Z up. STAROSTY
Marek Mariusz
Wandziejewski

- 3) Zofia Nowosielska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli – członek zespołu kontrolnego, posługująca się legitymacją służbową nr 4/2012 wydaną przez Dyrektora Generalnego Urzędu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli z 23 kwietnia 2025 r. nr WK-I.0030.358.2025 wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli:

Od 24 kwietnia 2025 r. do 16 maja 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej znak: OR.1714 pod poz. 3/2025.

Przedmiot kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie na terenie powiatu gołdapskiego w 2025 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonego przez Fundację „Togatus Pro Bono” z siedzibą w Olsztynie².

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2025 r. do rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do dnia 24 kwietnia 2025 r.³

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴ oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie⁵, w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej⁶.

Zakres odpowiedzialności:

Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przypisane zostało Wydziałowi Organizacyjnemu⁷. Realizacją zadania w ww. wydziale zajmował się jeden inspektor, który w swoim zakresie czynności⁸ posiadał zapisy dot. m.in. opracowania i wdrożenia rocznych harmonogramów pracy punktów, przygotowania porozumień i umów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych

² Dalej: „punkt NPP/NPO”.

³ Z uwzględnieniem dowodów i działań mających związek z przedmiotem kontroli, wykraczających poza te ramy czasowe.

⁴ Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

⁵ Dz.U. z 2025 r. poz. 428.

⁶ Dz.U. z 2024 r. poz. 1534, dalej: „unpp”.

⁷ Na podstawie § 2 pkt XVII ppkt 5 zarządzenia Nr 24/2022 Starosty Gołdapskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Gołdapi ze zm.

⁸ Zakres czynności z 1 grudnia 2023 r.

i technicznych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, weryfikowania danych zawartych w zestawieniach i oświadczeniach przedkładanych przez wykonawców udzielających porad.

Głównemu specjalście ds. organizacji pozarządowych przydzielono zadania dotyczące wyłonienia organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przygotowania projektu umowy, sprawowania bieżącej kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie.

Starosta Gołdapski upoważnił ww. pracowników oraz Sekretarza Powiatu do udzielania informacji w zakresie realizacji zadania objętego kontrolą.

[akta kontroli poz. 19, 21, 92]

Ocena kontrolowanej działalności:

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki, w zakresie objętym kontrolą, ocenia się **negatywnie** ze względu na brak świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie NPP/NPO dedykowanym do tego rodzaju świadczeń oraz pobierania na ten cel dotacji z budżetu państwa i wypłacania organizacji pozarządowej prowadzącej ten punkt umownego wynagrodzenia, pomimo nierealizowania przedmiotu umowy.

Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą:

1. Organizacja i funkcjonowanie punktu NPP/NPO, w tym zgodność jego prowadzenia z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową.

W myśl art. 8 ust. 2 unpp, na terenie powiatu gołdapskiego zorganizowano dwa punkty udzielania pomocy, które stosownie do postanowień art. 11 ust. 1a unpp, zostały rozdysponowane między wykonawców w następujący sposób:

- jeden punkt powierzono radcom prawnym zgłoszonym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- drugi punkt powierzono organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (punkt mobilny prowadzony w 4 lokalizacjach).

Wyboru organizacji pozarządowej dokonano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu o charakterze dzielonym

NPP/NPO oraz edukacji prawnej, przeprowadzonego w oparciu o zasady określone w art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.). W wyniku ww. konkursu prowadzenie punktu NPP/NPO powierzono Fundacji „Togatus Pro Bono” z siedzibą w Olsztynie⁹, z którą Powiat Gołdapski¹⁰ zawarł 2 stycznia 2025 r. umowę Nr PO 1/2025 na realizację ww. zadania.

[akta kontroli poz. 22 - 42]

1.1. Zgodnie z umową Nr OP 1/2025 z 2 stycznia 2025 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się miało w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie według ustalonego harmonogramu:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap
 - Poniedziałek: 14.00-18.00
 - Wtorek: 8.00-12.00
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ul. Jaćwieska 14 A, 19-500 Gołdap
 - Środa: 14.00-18.00
- Urząd Gminy w Baniach Mazurskich ul. Konopnicka 26, 19-520 Banie Mazurskie
 - Czwartek: 15.00-19.00
- Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki
 - Piątek: 8.00-12.00

Ww. harmonogram nie zawierał czasowego podziału między obydwie usługi w zakresie pomocy. Doprecyzowanie przedmiotowej kwestii nastąpiło w oddzielnym dokumencie określającym szczegółowy harmonogram pracy punktu, podanym do publicznej wiadomości i wprowadzonym do systemu teleinformatycznego¹¹. Zgodnie z tym uszczegółowionym harmonogramem w czwartek w Baniach Mazurskich miał odbywać się dyżur w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w pozostałe dni, tj. od poniedziałku do środy oraz w piątek miała być udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

[akta kontroli poz. 42, 49]

Na powyższą okoliczność Starosta Gołdapski złożył następujące wyjaśnienia: „Brak podziału dyżurów w harmonogramie pracy punktu (...) na konkretne usługi – tj. nieodpłatne porady

⁹ Dalej: „Fundacja”.

¹⁰ Dalej: „Powiat”.

¹¹ System teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - obecna wersja oznaczona NPP-NPO v 1.05.002 dostępna pod adresem <https://adm-np.ms.gov.pl>. Dalej: „system NPP-NPO”.

prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wynika z kilku powodów:

- 1. Zasada elastyczności udzielania świadczeń - w myśl ustawy (...), punkt NPP/NPO powinien zapewniać dostęp do odpowiedniej formy pomocy – zgodnie z potrzebą osoby uprawnionej. Oznacza to, że dyżurujący prawnik lub doradca obywatelski powinien w razie potrzeby zapewnić właściwe świadczenie, nawet jeśli formalnie przypisany jest do jednej z usług.*
- 2. Punkt w Baniach Mazurskich ma charakter łączony – co oznacza, że w tym samym miejscu i czasie może być udzielana zarówno nieodpłatna pomoc prawna, jak i poradnictwo obywatelskie. Harmonogram obejmuje po prostu godziny pracy punktu, bez rozdzielania ich według rodzaju usług.*
- 3. Zależność od potrzeb beneficjentów - praktyka wskazuje, że zapotrzebowanie na konkretne typy usług nie jest równomierne i często trudno je przewidzieć. W związku z tym rozdzielanie harmonogramu mogłoby ograniczać elastyczność punktu w reagowaniu na rzeczywiste potrzeby mieszkańców.*
- 4. Ustawa nie wymaga, aby harmonogram szczegółowo rozdzielał typy usług – musi być zapewniona dostępność wszystkich form pomocy, ale niekoniecznie rozpisana na godziny”.*

[akta kontroli poz. 84, 91]

Kontrolujący nie zgadzają się z ww. wyjaśnieniami, bowiem ustalono, że Fundacja nie realizowała w pełni zdań ustalonych w umowie oraz w podanym do publicznej wiadomości harmonogramie, gdyż na dyżury w których miało być świadczone poradnictwo obywatelskie (w czwartki) kierowała radcę prawnego nieposiadającego uprawnień doradcy obywatelskiego.

W oparciu o dokumentację przedłożoną do kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2025 r. do 24 kwietnia 2025 r. przyczyną nierealizowania przez wykonawcę należytego świadczenia usług w zakresie nieodpłatnych porad obywatelskich, był problem wykonawcy z obsadzeniem dyżuru osobą z uprawnieniami doradcy obywatelskiego.

Z wyjaśnień udzielonych przez Starostę Gołdapskiego wynika, że Fundacja nie była w stanie zapewnić stałych dyżurów w każdy czwartek od 15:00 do 19:00, z uwagi na zmianę planów zawodowych doradcy obywatelskiego wskazanego w ofercie. W ramach zapewnienia dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja pozarządowa do ww. dyżuru wyznaczyła radcę prawnego, który w tym czasie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast doradztwo obywatelskie miało być świadczone przez doradcę obywatelskiego „w razie zapotrzebowania”, po wcześniejszym zadeklarowaniu petenta o potrzebie pozyskania porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Z wyjaśnień Fundacji z 6 marca 2025 r., przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona 5 z 26

pismem z dnia 7 kwietnia 2025 r., znak: DFN-IV.6903.18.2025 wynika, że problem z obsadzeniem dyżurów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został zgłoszony Starostwu jeszcze przed podpisaniem umowy, na skutek czego uzgodniono, że w punkcie w Baniach Mazurskich miały odbywać się zawsze dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej, a nieodpłatne poradnictwo obywatelskie miało być świadczone tylko „w razie zapotrzebowania” na taką poradę.

Starosta Gołdapski w wyjaśnieniach udzielonych na powyższą okoliczność zaprzeczył, aby doszło do przedstawionych w wyjaśnieniach Fundacji ustaleń, a w konsekwencji do wyrażenia zgody na świadczenie przedmiotowej usługi we wskazany powyżej sposób.

[akta kontroli poz. 1a-c, 68, 70, 84, 92]

Odnosząc się do ww. wyjaśnień, w pierwszej kolejności, należy wskazać na fakt, że zakres rzeczowy zadania wskazany w umowie Nr OP 1/2025 z 2 stycznia 2025 r. oraz w ofercie Fundacji, stanowiącej integralną część umowy obejmował udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Z wprowadzonego do systemu NPP-NPO harmonogramu jednoznacznie wynika, że dyżur w Baniach Mazurskich w całości został przypisany do udzielania porad obywatelskich, w związku z czym przyjęta przez Fundację forma świadczenia w ww. punkcie przedmiotowej usługi, tj. „w razie zapotrzebowania” naruszała postanowienia umowy.

Odnosząc się do wskazanego przez Fundację sposobu świadczenia poradnictwa obywatelskiego „w razie zapotrzebowania” należy podkreślić, że wyznaczona do tego osoba nie mogła pozostawać do dyspozycji punktu w Baniach Mazurskich, bowiem w czasie wyznaczonego tam dyżuru udzielała porad w innym punkcie. Z informacji zawartych w systemie NPP-NPO wynika, że realizowała zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch innych powiatach, tj. w powiecie nidzickim oraz powiecie działdowskim.

[akta kontroli poz. 97-99]

Szczegółowe dane nt. dyżurów osoby wyznaczonej do porad „na żądanie” przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Nazwa powiatu	Dzień tygodnia	Godziny dyżuru	Adres Punktu	Podmiot prowadzący punkt
1	powiat nidzicki	Czwartek	14.00-18.00	ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	Stowarzyszenie „Sursum Corda”
2	powiat gołdapski	Czwartek	15.00-19.00	ul. Konopnicka 26, 19-520 Banie Mazurskie	Fundacja „Togatus Pro

Strona 6 z 26

					Bono"
3	powiat działdowski	Wtorek	13.00-17.00	ul. Dworcowa 2 13-230 Lidzbark	Stowarzyszenie „Sursum Corda”
		Środa	13.00-17.00	ul. Wyzwolenia 5 13-240 Łowo – Osada	
		Czwartek	8.30-12.30	ul. Dworcowa 52 13-206 Płońska	
		Poniedziałek	14.00-18.00	ul. Lubawska 15 13-220 Rybno	
		Piątek	8.30-12.30	ul. Dworcowa 2 13-230 Lidzbark	

Analiza danych zawartych w systemie NPP-NPO wskazała, że nakładały się 2 czwartkowe dyżury, tj. w Kozłowie oraz Baniach Mazurskich, co uniemożliwiało wyznaczonej osobie bezkolizyjnie realizowanie dyżurów w powiecie gołdapskim w zakresie poradnictwa obywatelskiego. Doradca obywatelski Fundacji zmuszony był do wyboru, który dyżur wykonać. Ustalono, że nie pełnił go w Baniach Mazurskich.

Umówienie wizyty w terminie dogodnym dla Fundacji byłoby możliwe tylko w przypadku telefonicznego lub mailowego zgłoszenia wizyty przez osobę uprawnioną ze znacznym wyprzedzeniem. Tymczasem - jak wynika z ustaleń kontroli zawartych w pkt. 1.5. sprawozdania - osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy zgłaszały się bezpośrednio w punkcie, bez wcześniejszej rejestracji wizyty. Osoba uprawniona mogła też samodzielnie zarejestrować wizytę za pośrednictwem strony: <https://zapisy-np.ms.gov.pl>, dostosowując termin do swoich potrzeb (możliwość umówienia wizyty tego samego dnia, w którym zaplanowany był dyżur). Podkreślenia wymaga również to, że Fundacja, do dnia zakończenia niniejszej kontroli, tj. 16 maja 2025 r., nie znalazła zastępstwa za doradcę obywatelskiego „na żądanie”, który zrezygnował ze stałych dyżurów w Baniach Mazurskich.

Należy też zaznaczyć, że umowa pomiędzy Starostwem i Fundacją nie przewidywała świadczenia poradnictwa z dojazdem „na żądanie”. Starosta Gołdapski w swoich wyjaśnieniach podał, że na świadczenie usługi doradztwa obywatelskiego „w razie zapotrzebowania” zgody nie wyraził: „(...) do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od fundacji oficjalnego pisma informującego o problemach w zakresie obsadzenia dyżuru w Baniach Mazurskich (...) Informację (...) otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 11.03.2025 r.”.

Ustalenia kontroli wykazały też, że w żadnej informacji skierowanej do mieszkańców powiatu (BIP, karty pomocy i harmonogram dyżurów zamieszczony w poczekalniach punktów) nie wskazano, że poradnictwo obywatelskie będzie świadczone „w razie zapotrzebowania”, co

Strona 7 z 26

świadczy o tym, że Starostwo oczekiwało realizacji świadczenia porad obywatelskich w punkcie w Baniach Mazurskich na miejscu, na zasadzie pełnej gotowości w wyznaczonym czasie. Przy czym wskazać należy, że Starostwo dysponowało dokumentami na podstawie, których mogło stwierdzić, że Fundacja nie świadczyła poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie miesięcznych kart ewidencji czasu pracy radców prawnych obsługujących punkt NPP/NPO ustalono również, że nieodpłatna pomoc prawna była świadczona przez osoby wskazane w harmonogramie organizacji pozarządowej jako osoby uprawnione do udzielania pomocy prawnej z ramienia Fundacji w powiecie gołdapskim. Usługa ta, co do zasady, świadczona była w miejscu i czasie według harmonogramu przyjętego w § 11 ust. 1 umowy. Wyjątek stanowiły 3 dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w Dubeninkach, tj. dyżur z 4, 11 oraz 18 kwietnia 2025 r., w przypadku których Starosta Gołdapski – na wniosek Fundacji – pismem z 3 kwietnia 2025 r., znak: OP.524.4.7.2025 wyraził zgodę na przesunięcie ustalonych godzin dyżurów z 8.00–12.00 na 9.30–13.30. Zmiana ta spowodowana była tym, że udzielający porad w Dubeninkach w ww. dniach od 7.15 do 9.15 pełnił dyżur w Urzędzie Miejskim w Gołdapi jako urzędnik wyborczy.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że dyżury z 4 i 18 kwietnia 2025 r. odbyły się w ww. godzinach zgodnie z udzieloną zgodą. Natomiast w przypadku dyżuru z 11 kwietnia 2025 r. stwierdzono, że był on pełniony telefonicznie bez osobistej obecności wykonawcy w punkcie. Starosta Gołdapski w omawianym przypadku nie znalazł uzasadnienia dla zdalnego świadczenia pomocy prawnej poza punktem przez wykonawcę i pismem z 18 kwietnia 2024 r., znak: OP.524.4.8.2025 wezwał Fundację do realizacji powierzonego zadania zgodnie z zawartą umową. Fundacja mailem z 23 kwietnia 2025 r. zobowiązała się do zwrotu dotacji za ww. dzień.

[akta kontroli poz. 47, 84, 91]

Ponadto, z dokumentacji przedłożonej do kontroli, tj.:

- Zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej sporządzonej przez Starostę Gołdapskiego za I kwartał 2025 r.,
- przekazanej przez Starostę Gołdapskiego ogólnej informacji o ilości udzielonych porad w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 16 kwietnia 2025 r. (stanowiącej załącznik Nr 1 do zawiadomienia o kontroli),
- miesięcznych kart ewidencji czasu pracy wykonawców, udzielających porad z ramienia Fundacji (za okres styczeń – kwiecień)

wynika, że w okresie od 1 stycznia 2025 r. do rozpoczęcia kontroli, tj. do 24 kwietnia 2025 r. w punkcie NPP/NPO udzielono łącznie 53 porady, z tego 41 porad prawnych oraz 12 porad

Strona 8 z 26

obywatelskich.

[akta kontroli poz. 55-56, 93, 95]

Miesięczny wykaz udzielonych porad w rozbiciu na poszczególne lokalizacje punktu NPP/NPO przedstawiał się następująco:

Lokalizacja punktu	styczeń		luty		marzec		kwiecień *	
	NPP	NPO	NPP	NPO	NPP	NPO	NPP	NPO
Gołdap ul. Jaćwieska 9 lokal nr 6	6	-	7	-	7	-	4	-
Gołdap ul. Jaćwieska 14 A	4	-	3	-	5	-	2	-
Urząd Gminy w Baniach Mazurskich ul. Konopnickiej 26	-	5	-	3	-	2	-	2
Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Dębowa 27	0	-	0	-	0	-	3	-
RAZEM	10	5	10	3	12	2	9	2

* stan na dzień 24 kwietnia 2025 r.

W związku z tym, że z maila Fundacji z 23 kwietnia 2025 r. wynikało, że do tej pory w punkcie NPP/NPO nie były świadczone porady obywatelskie, z uwagi na brak zapotrzebowania na tego rodzaju dyżur, kontrolujący zwrócili się z pytaniem, czy w okresie od 1 stycznia do 24 kwietnia 2025 r. w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym w Baniach Mazurskich były świadczone porady obywatelskie.

[akta kontroli poz. 47, 68, 70]

Z dokumentacji przekazanej przez Starostę Gołdapskiego pismem z 19 maja 2025 r., znak: OP. 524.4.12.2025, tj. oświadczenia radcy prawnego udzielającego porad w ww. punkcie oraz wyjaśnień Starosty Gołdapskiego wynika, że zakres udzielanych usług w Baniach Mazurskich we wskazanym okresie każdorazowo obejmował porady prawne. W oświadczeniu wskazano, że: „(...) wszyscy beneficjenci potrzebowali nieodpłatnej pomocy prawnej, a nie zgłaszali się z problemami, które można by zakwalifikować do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w rozumieniu art. 3a ustawy (...)”. Wykazywanie porad obywatelskich w Baniach Mazurskich spowodowane było przypisaniem do tego punktu w systemie NPP-NPO usługi w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w konsekwencji czego karty pomocy, dokumentujące udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ww. punkcie, były generowane przez ww. system w wersji przeznaczonej dla usługi przypisanej dla tego punktu. Jak wynika z ww. oświadczenia radcy prawnego: „(...) W pkt 20.1 „karty pomocy” wykonawca usługi nie ma opcji wyboru pomiędzy nieodpłatną pomocą prawną a nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim. Z automatu zaznaczane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, pomimo, że faktycznie była

Strona 9 z 26

udzielana nieodpłatna pomoc prawna (...)”.

[akta kontroli poz. 70, 73, 76, 90, 92]

Analiza kart pomocy – część A dokumentujących udzielone przez radcę prawnego porady w punkcie zlokalizowanym w Baniach Mazurskich¹² wykazała, że w zdecydowanej większości dotyczyły one poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. W pojedynczych przypadkach porady polegały również na poinformowaniu o kosztach postępowania, omówieniu procedury sądowej oraz sporządzeniu projektu pisma.

[akta kontroli poz. 65-67, 89]

W świetle powyższych ustaleń należy stwierdzić, że wszystkie porady udzielone w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 24 kwietnia 2025 r. podczas dyżuru w Baniach Mazurskich dotyczyły porad prawnych zamiast obywatelskich, a wykazanie w systemie NPP-NPO 12 porad obywatelskich w ww. punkcie było wynikiem braku możliwości technicznych wprowadzenia faktycznych danych do tego systemu.

W przedstawionym wyżej zakresie, brak świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dedykowanym do takich świadczeń punkcie w Baniach Mazurskich oceniono w kategorii nieprawidłowości, mającej zdecydowany wpływ na działalność kontrolowaną.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli główny specjalista ds. organizacji pozarządowych oraz Starosta Gołdapski, sprawujący kontrolę prawidłowości wykonywania przez Fundację zadania publicznego objętego kontrolą.

1.2. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego¹³, każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, której wzór jest określony w załączniku Nr 2 do ww. rozporządzenia. Karta pomocy składa się z części A wypełnionej obowiązkowo przez udzielającego pomocy oraz części B obejmującej opinię osoby, której udzielono porady – jej wypełnienie nie jest obowiązkowe.

¹² Porady nr: 2352854/1 z 02.01.2025 r., 2372123/1 z 16.01.2025 r. godz. 16:03, 2382673/1 z 23.01.2025 r. godz. 15:43, 2372030/1 z 16.01.2025 r. godz. 15:27, 2382811/1 z 23.01.2025 r. godz. 16:37, 2429177/1 z 20.02.2025 r., 2406772/1 z 06.02.2025 r., 2440167/1 z 27.02.2025 r., 2463756/1 z 13.03.2025 r., 2474159/1 z 20.03.2025 r., 2496328/1 z 03.04.2025 r., 2508186/1 z 10.04.2025 r.

¹³ Dz. U. z 2025 r. poz. 317. Dalej: „rozporządzenie w sprawie NPP/NPO”.

Kontrola wykazała, że każdy przypadek udzielania pomocy przez wykonawców działających z ramienia Fundacji został udokumentowany, zgodnie z art. 7 ust. 1a i 3 unpp oraz § 6 ust. 4 pkt 4 umowy Nr OP 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r., w kartach pomocy - część A, sporządzanych w formie elektronicznej w systemie NPP-NPO w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Karty pomocy - część A z miesięcy styczeń – kwiecień (stan na dzień 24 kwietnia 2025 r.) zostały wypełnione zgodnie z art. 7 ust. 1 unpp, tj. zawierały informacje dotyczące zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formę udzielonej pomocy, czas poświęcony na jej udzielenie i liczbę wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólne informacje o osobie uprawnionej (wiek, płeć, wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania) oraz dane dotyczące punktu, w którym udzielana została pomoc i data jej udzielenia. Jednakże stwierdzono, że w przypadku kart pomocy - część A wypełnianych przez udzielającego porad w punkcie zlokalizowanym w Baniach Mazurskich dane w nich zawarte nie odzwierciedlały stanu faktycznego w zakresie świadczonej usługi, o czym była mowa w pkt. 1.1. sprawozdania.

[akta kontroli poz. 43-44, 59-67]

Podkreślenia wymaga fakt, że dane zbierane w oparciu o wpisane do karty pomocy informacje, stanowią podstawę sporządzenia zbiorczej informacji o wykonaniu zadania przez powiat. Dokumenty te powinny zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym.

Kontrolujący wskazują, że Zespół Service Desk¹⁴ w mailu z 30 kwietnia 2025 r. poinformował Starostwo o sposobie rozwiązania przedmiotowego problemu, tj. „(...) Jeżeli punkt jest mieszany NPP/NPO to można ustawić w szablonie dyżurów zarówno dyżury npp dla radców jak i doradztwo obywatelskie. W momencie gdy usługa jest NPP/NPO można potworzyć w szablonie dyżurów szablony dla radców i doradców (...)”.

W badanym okresie nie stwierdzono wypełnienia karty pomocy – część B.

1.3. Oświadczenia składane w formie pisemnej przez osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przekazywane były przez wykonawców Fundacji w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, tj. zgodnie w art. 7 ust. 3 unpp oraz § 5 ust. 5 umowy Nr OP 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r.

[akta kontroli poz. 68, 70]

¹⁴ Centralny punkt kontaktowy dla użytkowników systemu NPP-NPO, zajmujący się wsparciem technicznym i obsługą zgłoszeń serwisowych – dot. zgłoszenia SD:-1860019.

1.4. W badanym okresie kwartalne sprawozdania z wykonania zadania, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, były generowane przez Starostwo w systemie NPP-NPO w terminie i tym samym były przekazywane Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (zgodnie z art. 12 ust. 1 unpp).

[akta kontroli poz. 93]

1.5. Zgodnie z art. 8 ust. 5 unpp, zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę. Na mocy ww. artykułu możliwe również jest udostępnienie przez starostę zapisów na wizyty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast zgodnie z § 5 ust. 3b rozporządzenia w sprawie NPP/NPO, starosta udostępnia na publicznej stronie internetowej informacje o działalności punktów zlokalizowanych na terenie danego powiatu oraz informacje o sposobie dokonywania zapisów na porady.

Stosownie do powyższych uregulowań Starosta Gołdapski wyznaczył jeden numer telefonu¹⁵ służący do umówienia terminu wizyty przez osobę chcącą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przedmiotowy numer telefonu obsługiwany był przez pracownika Starostwa i wraz z mailem: npp@powiatgoldap.pl został podany do publicznej wiadomości na stronie BIP Starostwa.

[akta kontroli poz. 49]

Kontrola wykazała, że w badanym okresie Starosta Gołdapski nie założył rejestru zgłoszeń, zgodnie z art. 8 ust. 4 unpp.

Na zadane w trakcie kontroli pytanie na temat sposobu prowadzenia zapisów na nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, Starosta Gołdapski w wyjaśnieniach z 19 maja 2025 r. wskazał, że przedmiotowy numer telefonu służył do udzielania informacji dotyczących harmonogramu świadczenia nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj. lokalizacji punktów oraz godzin ich funkcjonowania. Pracownik obsługujący numer telefonu informuje również o możliwości umówienia wizyty za pośrednictwem strony: <https://zapisy-np.ms.gov.pl>. W dalszej części wyjaśnień podkreślono, że: „(...) W praktyce większość osób korzystających z nieodpłatnych porad na terenie powiatu gołdapskiego stanowią osoby starsze, które często nie korzystają z platform internetowych, preferują osobiste stawiennictwo w punkcie. W związku z wykluczeniem komunikacyjnym skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uzależnione jest od możliwości transportowych mieszkańców powiatu”.

¹⁵ Numer telefonu 512 007 572 czynny w godzinach pracy Starostwa (w poniedziałki w godz. 7:30-16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30-15:30, w piątki w godz. 7:30-15:00).

[akta kontroli poz. 84, 91]

Kontrolujący nie zgadzają się z częścią argumentacji przedstawionej w ww. wyjaśnieniach. W opinii kontrolujących możliwe jest obsłużenie osoby bez zapisu, jeżeli tylko osoba udzielająca porad dysponuje wolnym czasem podczas pełnionego dyżuru, a wizyta zostanie zgłoszona Starostwu np. przy pomocy osoby udzielającej porad.

Zaniechanie obowiązku prowadzenia zapisów na wizyty oceniono w kategorii uchybienia, skutkującego naruszeniem art. 8 ust. 4 unpp.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie był Starosta Gołdapski.

1.6. W okresie objętym kontrolą zadania z zakresu edukacji prawnej Powiat powierzył organizacji pozarządowej w ramach zawartej umowy.

W ofercie stanowiącej integralną część umowy Fundacja zobowiązała się do:

- Przeprowadzenia wykładów w formie stacjonarnej o tematyce przeznaczonej dla konkretnej grupy odbiorców zadania.
- Opracowania i wydania w formie papierowej oraz elektronicznej poradników i biuletynów zawierających treść z zakresu poradnictwa obejmującego odbiorców zadania.
- Opracowania i publikowania artykułów w przestrzeni Internetu zawierających treść z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
- Przeprowadzenia transmisji live Prawnika, których przedmiotem są najczęściej poruszane problemy natury prawnej odbiorców zadania.
- Opracowania i zamieszczenia edytowalnych wzorów pism o tematyce prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz innych dokumentów najczęściej poszukiwanych przez odbiorców zadania na stronie internetowej fundacji, z możliwością ich nieodpłatnego pobierania.
- Udostępnienia kalkulatora alimentacyjnego na stronie internetowej Fundacji.
- Przeprowadzenia konkursu wiedzy o Konstytucji i Samorządzie Terytorialnym „TĘDY NA PRAWO”, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

[akta kontroli poz. 41]

W toku kontroli ustalono, że na dzień 24 kwietnia 2024 r. w ramach zadań z zakresu edukacji prawnej Fundacja:

- opracowała i opublikowała 3 artykuły online zawierające treści z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tj.:
 - artykuł pt. „Prawa osób niepełnosprawnych – jakie wsparcie oferuje polski

Strona 13 z 26

- system prawny?”,
- artykuł pt. „Wezwanie do sądu: co zrobić, gdy dostaniesz pozew?”. Przewodnik po postępowaniu cywilnym w Polsce w tym: terminy, zasady składania odpowiedzi i rola pełnomocników,
 - artykuł pt. „Mediacja jako alternatywa dla postępowania sądowego – kiedy warto z niej skorzystać?”;
- opracowała 3 filmy dotyczące promocji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji;
 - udostępniła kalkulator alimentacyjny na swojej stronie internetowej celem wyliczenia kosztów utrzymania dziecka;
 - wysłała zaproszenia do szkół średnich dla uczniów do konkursu „TĘDY NA PRAWO”.

[akta kontroli poz. 48]

Okres realizacji zadania publicznego ustalono na: 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

2. Kontrola wykonywania umowy przez organizację pozarządową.

2.1. Zgodnie z art. 11 ust. 8 unpp, starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do art. 17 ww. ustawy organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego, może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: 1) stopnia realizacji zadania; 2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania; 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Na podstawie art. 11 ust. 8a unpp, w ramach kontroli, starosta dokonuje również sprawdzenia, czy organizacja pozarządowa udziela nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 11d ust. 2 pkt 3 lub 4, ust. 3 pkt 3 lub 4 lub ust. 4 pkt 3 lub 4 unpp.

W § 8 pkt. 1-6 umowy zawartej z organizacją pozarządową wskazano, że Starosta sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego przez fundację, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 6 pkt 2 umowy, tj. czasu wyznaczonego do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania. W ramach kontroli zleceńodawca może badać dokumenty i inne nośniki, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego. W pkt 5 niniejszej umowy wskazano, że o wynikach kontroli zleceńodawca poinformuje zleceniobiorcę, a w przypadku stwierdzenia

Strona 14 z 26

nieprawidłowości przekaze mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Natomiast w ramach § 15 umowy określono przypadki rozwiązania umowy przez zleceniodawcę.

[akta kontroli poz. 42]

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w umowie z organizacją pozarządową realizującą zadanie publiczne w 2025 r. zagwarantowano możliwości kontroli prawidłowości wykonywania zadań oraz określono zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań, a także za niewykonanie wniosków i zaleceń otrzymanych po kontroli.

Z wyjaśnień Starosty Gołdapskiego wynika, że sprawdzenia należytego wykonywania zadań przez Fundację dokonywano w oparciu o bieżący monitoring poprzez:

- kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy z wykonawcami Fundacji;
- analizę zapisów kart pomocy - część A oraz miesięcznych kart ewidencji czasu pracy przedkładanych przez radców prawnych wykonujących zadanie z ramienia organizacji pozarządowej;
- historię logowań w systemie NPP-NPO zgodnie z harmonogramem świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej;
- osobisty monitoring poszczególnych punktów;
- weryfikację działań promocyjnych w zakresie edukacji prawnej.

[akta kontroli poz. 70]

2.2. Kontrola Wojewody wykazała, że Powiat od pierwszego dnia świadczenia usług przez Fundację posiadał wiedzę na temat przyjęcia zasady świadczenia przez Fundację usługi poradnictwa obywatelskiego „w razie zapotrzebowania”. Świadczy o tym chociażby mail Fundacji z 2 stycznia 2025 r. w sprawie zgłoszenia wykonawców poszczególnych dyżurów, z którego jednoznacznie wynika, że stały dyżur wyznaczony w czwartek od 15:00 do 19:00 pełniony miał być przez radcę prawnego, natomiast doradca obywatelski został wskazany jako wykonawca „w razie zapotrzebowania” na porady obywatelskie. Powiat, będąc w posiadaniu takiej wiedzy, powinien odpowiednio zareagować, tj. podjąć działania mające na celu zweryfikowanie danych przekazanych przez Fundację. Tymczasem Powiat nie zgłosił żadnych uwag co do obsady dyżurów i wprowadził do systemu NPP-NPO wykonawców nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie ze zgłoszeniem Fundacji, pomijając przy tym doradcę obywatelskiego. Nieprawidłowości w realizowaniu umowy przez Fundację nie dostrzeżono również dokonując weryfikacji miesięcznych kart ewidencji czasu pracy oraz kart pomocy – część A, przedkładanych przez wykonawców na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone usługi. Z ww. dokumentów wynika, że w okresie od

Strona 15 z 26

2 stycznia 2025 r. do 24 kwietnia 2025 r. wszystkie dyżury przeznaczone na nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pełnione były przez radcę prawnego. Również i w tym przypadku Powiat nie podjął stosownych kroków zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Uczynił to dopiero na skutek otrzymania zawiadomienia z Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2025 r., znak sprawy: DFN-IV.6903.18.2025 o niezgodności danych w systemie NPP-NPO z faktycznym stanem funkcjonowania punktu w Baniach Mazurskich. W tej sytuacji główny specjalista ds. organizacji pozarządowych wystąpił do Fundacji o udzielenie wyjaśnień nt. przyczyn powstania nieprawidłowości zgłoszonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (mailem z 12 marca 2025 r.). Organizacja pozarządowa w piśmie z 13 marca 2025 r. udzieliła żądanych wyjaśnień, z których wynikało m.in., że Fundacja zapewnia świadczenie poradnictwa obywatelskiego „w razie zapotrzebowania” zgodnie z poczynionymi ustaleniami, a problem zgłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości był wynikiem niewłaściwego wprowadzenia przez pracownika Starostwa danych do systemu NPP-NPO. Dopiero wówczas, w związku z brakiem możliwości dojścia do porozumienia, Starosta Gołdapski pismami z 28 marca 2025 r., znak: OP.524.4.4.2025 oraz 18 kwietnia 2025 r., znak: OP.524.4.8.2025 wezwał Fundację do realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową i ofertą. W odpowiedzi na ww. pisma organizacja pozarządowa poinformowała, że wezwania są bezpodstawne z uwagi na prawidłowe wykonywanie zadania. Na dzień zakończenia kontroli, tj. 16 maja 2025 r. umowa pozostawała w mocy.

- ✓ **2.2.1.** W związku z powyższym kontrolujący zwrócili się z pytaniem na temat zasadności utrzymywania umowy z organizacją pozarządową, która nie zapewnia stałych dyżurów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z harmonogramem pracy punktu NPP/NPO.

Na powyższą okoliczność Starosta Gołdapski złożył następujące wyjaśnienia: „Powiat Gołdapski utrzymuje umowę z Fundacją „Togatus Pro Bono” w związku trwającymi czynnościami kontrolnymi Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jednocześnie informujemy, iż Powiat Gołdapski na bieżąco monitoruje pracę punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Zgodnie z przedłożonymi miesięcznymi kartami czasu pracy wykonawców oraz umieszczonymi w systemie teleinformatycznym kartami pomocy części A, więcej petentów korzysta z nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym faktem Powiat Gołdapski stara się zapewnić ciągłość realizacji zadania, chociaż w punkcie zlokalizowanym w Baniach Mazurskich nie jest świadczone doradztwo obywatelskie. Fundacja „Togatus Pro Bono” poinformowała, że zapewni dostęp do doradcy obywatelskiego „w razie zapotrzebowania”. Z przekazanych

informacji wynika, że na chwilę obecną nie odnotowano zgłoszeń dotyczących wspomnianego poradnictwa obywatelskiego.”

[akta kontroli poz. 84. 91]

Powyższe wyjaśnienia nie zostały uwzględnione przez kontrolujących.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że zakres rzeczowy zadania wskazany przez Fundację w ofercie obejmował zarówno nieodpłatną pomoc prawną, jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i stanowił punktowane kryterium oceny merytorycznej dokonanej przez komisję konkursową. Również w umowie Nr OP 1/2025 z 2 stycznia 2025 r. zakres rzeczowy powierzonego zadania publicznego obejmował obie ww. usługi. Tymczasem, jak wynika z korespondencji prowadzonej między Powiatem a Fundacją, organizacja pozarządowa od początku funkcjonowania punktu NPP/NPO nie była w stanie zapewnić stałego dyżuru w zakresie poradnictwa obywatelskiego. Niemożliwym było również świadczenie ww. usługi „w razie zapotrzebowania” z uwagi na to, że doradca obywatelski wskazany przez Fundację, jako wykonawca doraźnego dyżuru w godzinach jego pełnienia świadczył usługi w innym powiecie. Wprawdzie, według dokumentacji punktu, nie było zgłoszeń na poradnictwo obywatelskie, jednakże nie oznacza to, że do końca terminu realizacji zadania publicznego takie zapotrzebowanie nie wystąpi, bowiem analiza zbiorczych informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej sporządzonej przez Starostę Gołdapskiego za I, II, III i IV kwartał 2024 r. wykazała, że na terenie powiatu gołdapskiego występuje zapotrzebowanie na poradnictwo obywatelskie, o czym świadczy ilość udzielonych porad w 2024 r. - 55 porad. Kluczowe jest więc niewywiązanie się Fundacji z umowy oraz obowiązku zapewnienia porad obywatelskich wynikających z przepisu art. 11 ust. 1a unpp.

Nietrafiony jest również argument, że Powiat: „(...) stara się zapewnić ciągłość realizacji zadania, chociaż w punkcie zlokalizowanym w Baniach Mazurskich nie jest świadczone doradztwo obywatelskie (...)”. Należy podkreślić, że w sytuacji rozwiązania umowy przez Powiat należałoby uruchomić procedurę określoną w art. 10 ust. 2 unpp w związku z art. 11 ust. 12 pkt 2 unpp, na podstawie której dziekani izb wyznaczają radców prawnych i adwokatów do świadczenia usług, zapewniając tym samym ciągłość tego punktu. Takie rozwiązanie byłoby zgodne z obowiązującym prawem.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wystąpiły okoliczności, które na mocy następujących przepisów uprawniały Powiat do rozwiązania umowy z Fundacją, tj.:

- § 15 ust. 1 pkt 2 umowy Nr OP 1/2025 z 2 stycznia 2025, zgodnie z którym umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym

Strona 17 z 26

w przypadku nienależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania publicznego;

- art. 11 ust. 9 pkt 2 unpp, na podstawie którego ustawodawca w sytuacji braku gwarancji należytego wykonywania - przez organizację pozarządową - zadania publicznego w zakresie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przewiduje instytucję rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Niepodjęcie działań, mających na celu wyegzekwowanie wywiązania się Fundacji z postanowień umownych dotyczących prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub rozwiązanie umowy z Fundacją oceniono w kategorii nieprawidłowości mającej zdecydowany wpływ na działalność kontrolowaną, skutkuje bowiem dalszym prowadzeniem punktu o charakterze mieszanym przez organizację pozarządową, która nadal nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie prowadzi.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli główny specjalista ds. organizacji pozarządowych oraz Starosta Gołdapski.

2.2.2. W świetle ustaleń dokonanych w powyższym obszarze, kontrolujący zwrócili się również z pytaniem dlaczego działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności świadczenia nieodpłatnej pomocy obywatelskiej w Baniach Mazurskich przez radcę prawnego nieposiadającego uprawnień doradcy obywatelskiego podjęto dopiero na skutek interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo z 11 marca 2025 r. znak: DEF-IV.6903.18.2025)?

Na powyższą okoliczność Starosta Gołdapski złożył następujące wyjaśnienia: „Powiat Gołdapski podjął interwencję po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż wcześniej nie otrzymał od fundacji oficjalnego zgłoszenia problemu w zakresie obsadzenia dyżuru nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Baniach Mazurskich. Natychmiast po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości, Powiat Gołdapski wezwał Fundację „Togatus Pro Bono” do wyjaśnień i prawidłowej realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową Nr OP 1/2025 i złożoną ofertą.

W związku z powyższym powiat nie kwestionował zgłoszonych przez fundację wykonawców, uznając, że każdy wykonawca może nabyć nowe kwalifikacje. Jednocześnie podkreślam, że to fundacja podpisując umowę z powiatem bez aktualizacji oferty zobowiązała się do prawidłowej, rzetelnej oraz zgodnej z podpisaną umową i przedłożoną ofertą realizacją powierzonego zadania. Dodatkowo podkreślam, że to fundacja wybrała wykonawców do poszczególnych punktów, podpisała z nimi umowy i przedłożyła w harmonogramie powiatowi. Fundacja odpowiada za kwalifikację wykonawców i ich weryfikację w związku

Strona 18 z 26

z prawidłową realizacją powierzonego zadania i otrzymanymi na ten cel środkami finansowymi”.

[akta kontroli poz. 68, 70]

Odnosząc się do ww. wyjaśnień należy wskazać, że nie ulega wątpliwości, że to na Fundacji spoczywał obowiązek realizowania powierzonego zadania zgodnie z przepisami oraz zawartą umową, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, zgłoszenia powyższego faktu Staroście Gołdapskiemu lub odstąpienia od zawartej umowy (§ 14 ust. 1 umowy). Niemniej jednak należy podkreślić, że na podstawie art. 11 ust. 8 unpp starosta jest zobowiązany do sprawowania kontroli nad wykonywaniem zadań przez organizację pozarządową, której zleca prowadzenie punktu na terenie danego powiatu. Obowiązek kontrolny wynika również z § 8 ust. 1 umowy Nr OP 1/2025 zawartej z Fundacją. W związku z powyższym Starosta Gołdapski był zobowiązany wyjaśnić kwestie zgłoszonego harmonogramu i kart ewidencji czasu pracy radcy prawnego, czego do dnia otrzymania pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11.03.2025 r., znak sprawy: DFN-IV.6903.18.2025 nie uczynił.

W świetle opisanych powyżej ustaleń i wyjaśnień należy stwierdzić, że kontrola realizacji zadania sprawowana była w sposób nierzetelny, z uwagi na niedokładną weryfikację dokumentacji przedkładanej przez Fundację.

Powyższe oceniono w kategorii nieprawidłowości skutkującej niepodjęciem stosownych działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka nieprawidłowej realizacji zadania przez organizację pozarządową.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli inspektor w Wydziale Organizacyjnym, główny specjalista ds. organizacji pozarządowych oraz osoby bezpośrednio nadzorujące ww. pracowników.

3. Pobieranie i wykorzystanie dotacji na prowadzenie punktu NPP/NPO.

3.1. Na podstawie art. 19 unpp, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na podstawie decyzji Nr FB 24/2025 z dnia 5 lutego 2025 r., ustalił dla powiatów wysokość dotacji celowych na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na łączną kwotę 4 394 880 zł, w tym dla powiatu gołdapskiego – 146 496 zł.

Do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 24 kwietnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski na realizację ww. zadania przekazał na rachunek budżetu Powiatu dotację w wysokości 41 649 zł. Przekazanie środków nastąpiło w terminach i kwotach pozwalających jednostce kontrolowanej na terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego¹⁶.

3.2. Starosta Gołdapski na 2025 r. zaplanował dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w wysokości 146 496 zł¹⁷ (rozdział 75515 § 2110). Wysokość dotacji celowej ujętej w budżecie odpowiadała kwocie ustalonej zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 unpp¹⁸.

Stopień wykorzystania dotacji na dzień 24 kwietnia 2025 r. przedstawiono w tabeli:

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan z ustawy budżetowej (zł)</i>	<i>Wydatki (zł)</i>	<i>Wydatki wykorzystane w %</i>
Wynagrodzenia (91%)	133 311,36	37 860,55	28,40 %
Edukacja (3%)	4394,88	1 464,96	33,33 %
Obsługa (6%)	8789,76	1 500,00	17,06 %
Razem	146 496,00	40.825,51	27,86 %

Na dzień 24 kwietnia 2025 r. środki w kwocie 823,49 zł (zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku) pozostają niewykorzystane.

W dniu 2 stycznia 2025 r. pomiędzy Powiatem a Fundacją została zawarta umowa nr OP 1/2025 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu NPP/NPO w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy oraz treścią oferty, organizacja pozarządowa zobowiązała się do świadczenia zarówno nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na podstawie uszczegółowionego harmonogramu pracy punktu, zamieszczonego na stronie BIP Starostwa, dyżur w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego miał się odbywać w każdy czwartek,

¹⁶ Na rachunku bankowym Starostwa zaksięgowano następujące kwoty: 14 stycznia 2025 r. – 24 416 zł; 11 marca 2025 r. – 6 147 zł; 14 kwietnia 2025 r. – 11 086 zł.

¹⁷ Uchwała Nr XI/48/2024 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 zmieniona uchwałami Rady Powiatu w Gołdapi Nr: 62/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r., XIII/61/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., 75/2025 z dnia 12 marca 2025 r., XIV/64/2025 z dnia 28 marca 2025 r., XVI/68/2025 z dnia 7 maja 2025 r.

¹⁸ W 2025 r. kwota bazowa została określona na poziomie 6 104 zł, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 1324). Mnożnik dla Powiatu obliczony w oparciu o wzór wynikający z art. 20 ust. 4 unpp wynosi: 2. Kwota dotacji wyniosła 12 x 6 104 zł = 73 248 x 2 = 146 496 zł.

a w pozostałe dni – w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia do 24 kwietnia 2025 r. nie świadczone porad obywatelskich, pomimo że taki obowiązek wynikał z zawartej umowy oraz przepisów unpp. Dyżur przeznaczony na poradnictwo obywatelskie był obsługiwany przez radcę prawnego nieposiadającego uprawnień doradcy obywatelskiego, w konsekwencji czego w punkcie o charakterze dzielonym NPP/NPO świadczona była wyłącznie nieodpłatna pomoc prawna. Tym samym Fundacja nie zrealizowała przedmiotu umowy w części dotyczącej poradnictwa obywatelskiego.

Jednocześnie ustalono, że pomimo braku świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Powiat pobrał dotację celową na prowadzenie punktu NPP/NPO i wypłacił Fundacji środki finansowe w 4 transzach¹⁹ w umownej wysokości, tj. w łącznej kwocie 23 683,52 zł, z tego: 22 218,56 zł na wynagrodzenia dla świadczących porady oraz 1 464,96 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z harmonogramem pracy punktu NPP/NPO, zamieszczonym na stronie BIP Starostwa, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r., usługi były świadczone w wymiarze 332 godzin²⁰, a 68 godzin²¹ dotyczyło dyżuru nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uznano, że 20,48% dotacji związanej z wynagrodzeniem dla świadczących porady (tj. 4 550,36 zł)²² wykorzystano niezgodnie z celem określonym w umowie.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych²³ dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Pobieranie przez Powiat dotacji na prowadzenie punktu o charakterze dzielonym NPP/NPO w części dotyczącej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomimo braku realizacji tego zadania, oceniono w kategorii nieprawidłowości mającej zdecydowany wpływ na działalność kontrolowaną.

¹⁹ Starostwo dokonało przelewu środków na rachunek bankowy Fundacji odpowiednio: 17 stycznia (5 920,88 zł), 18 lutego (5 920,88 zł), 20 marca (5 920,88 zł) i 15 kwietnia 2025 r. (5 920,88 zł).

²⁰ W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r. liczba dni roboczych wynosiła 83. Wszystkie dyżury trwały 4 godziny dziennie. Łączny czas świadczenia usługi w ww. okresie wyniósł $4 \times 83 = 332$ godzin.

²¹ Liczba czwartków przypadających w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r., w które powinny być realizowane dyżury w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wynosi 17. Wszystkie dyżury trwały 4 godziny dziennie. Zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości łączny czas świadczenia usługi NPO w ww. okresie wyniósł $4 \times 17 = 68$ godzin.

²² Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wyniosła: $22\,218,56 \text{ zł} \times 20,48\% = 4\,550,36 \text{ zł}$.

²³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Starosta Gołdapski.

[akta kontroli poz. 70, 83, 91, 100-101]

3.3. W związku ze zrealizowaniem dyżuru w dniu 11 kwietnia 2025 r. niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z postanowieniami zawartej umowy, tj. świadczeniem porad zdalnie z uwagi na nieobecność wykonawcy usługi w punkcie, o czym była mowa powyżej w pkt 1.3. sprawozdania, Fundacja zwróciła dotację celową za ww. dzień w wysokości 265,56 zł, jako niewykorzystaną podczas realizacji zadania określonego w umowie Nr 1/2025 z 2 stycznia 2025 r. Stwierdzono, że 21 maja 2025 r. na rachunek bankowy Starostwa wpłynęła żądana kwota.

[akta kontroli poz. 84, 91, 94]

4. Spełnienie wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie NPP/NPO w zakresie dotyczącym lokali, w których usytuowany jest punkt NPP/NPO.

4.1. Zgodnie z § 11 ust. 1 umowy Nr OP 1/2025 z 2 stycznia 2025 r., Fundacja realizowała powierzone zadanie w punkcie mobilnym usytuowanym w 4 lokalizacjach, tj.: w budynku:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9 lokal nr 6;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ul. Jaćwieska 14 A;
- Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich ul. Konopnickiej 26;
- Urzędu Gminy w Dubeninkach ul. Dębowa 27.

Kontrola wykazała, że punkt NPP/NPO został usytuowany w lokalach, do których tytuł prawny – w ramach własnych zasobów – posiada Powiat oraz gminy (dot. Bań Mazurskich oraz Dubeninek).

Mając na względzie treść art. 9 ust. 1 unpp, Powiat zawarł porozumienia z organami wykonawczymi gmin (Banie Mazurskie, Dubeninki)²⁴ oraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi²⁵ w zakresie udostępnienia lokali do realizacji zadania dotyczącego prowadzenia punktu NPP/NPO na terenie powiatu gołdapskiego.

Przedmiotowe porozumienia każdorazowo zawierały elementy określone w art. 9 ust. 1 unpp, tj.:

- wykaz planowanych dyżurów na terenie gminy zawierający: dni i godziny, w których planuje się dyżury; informację, czy dyżur przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

²⁴ Porozumienie Nr OR.031.1.2015 z dnia 14 października 2015 r. zawarte z gminą Dubeninki oraz porozumienie Nr OR.031.2.2015 z dnia 14 października zawarte z gminą Banie Mazurskie.

²⁵ Porozumienie Nr OR.031.1.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

obywatelskiego; informację o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów; adres lokalu, w którym planuje się dyżur;

- zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W porozumieniach obowiązujących w 2025 r. nie przewidziano specjalizacji dyżuru.

[akta kontroli poz. 52-54]

Analiza przedmiotowych porozumień wykazała, że mimo dwukrotnego aneksowania porozumienia z gminą Banie Mazurskie²⁶, nie zmieniono w nim zapisów dotyczących rodzaju usługi świadczonej w lokalu. Z porozumienia wynika, że w lokalu będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, podczas gdy zgodnie z harmonogramem pracy punktu NPP/NPO, dyżur w ww. miejscowości przeznaczony został na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

[akta kontroli poz. 52, 74]

W wyjaśnieniu Starosta Gołdapski podał, że: „Z uwagi na fakt, że porozumienie ma charakter ramowy i nie określa szczegółowego rodzaju udzielanych świadczeń, dotychczasowe zmiany w ww. porozumieniu miały charakter organizacyjny i dotyczyły bieżącego funkcjonowania punktu, m.in. lokalizacji, dni oraz godzin pracy”.

[akta kontroli poz. 70, 91]

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit b unpp, porozumienia z gminami określają wykaz planowanych dyżurów na terenie gminy zawierający informację, czy dyżur przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Powyższe oceniono w kategorii uchybienia skutkującego naruszeniem ww. przepisu.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie był inspektor w Wydziale Organizacyjnym oraz osoba bezpośrednio go nadzorująca.

4.2 W związku z tym, że miejscowości, w których zorganizowano punkt NPP/NPO położone są względem siebie w znacznych odległościach – zdecydowano, że ocena wyposażenia lokalu punktu dokonana będzie w oparciu o zdjęcia przesłane przez Starostwo 25 kwietnia 2025 r.

²⁶ Porozumienie Nr OR.031.2.2015 z dnia 14 października zostało zmienione aneksem nr: 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. oraz 2/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. Zmiany dotyczyły dni i godzin świadczenia usługi oraz osób odpowiedzialnych za realizację postanowienia.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie NPP/NPO punkty były oznakowane w sposób widoczny z zewnątrz budynku, w którym znajduje się lokal oraz wewnątrz w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie punktu. W oznaczeniu lokalu określono, że jest w nim udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz wskazano dni i godziny dyżurów, a także dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty, o których mowa w art. 8 ust. 5 unpp.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie NPP/NPO we wszystkich punktach wyodrębniono pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwiające zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu tej pomocy przez osoby uprawnione. W każdym przypadku lokal został wyposażony w stół i miejsca siedzące.

Ponadto ustalono, że lokale spełniały pozostałe wymagania wynikające z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie NPP/NPO, tj. posiadały dostęp do instalacji energetycznej, telekomunikacyjnej, a także do internetu. Zostały one wyposażone w drukarkę i urządzenie pozwalające na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej. Ponadto stwierdzono, że zgodnie z ust. 2 ww. paragrafu, wyposażenie lokali zapewniało bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafka zamykane na klucz).

Lokale nie zostały wyposażone w komputer z wymaganymi oprogramowaniami umożliwiającymi edycję tekstu, przesyłanie i odbieranie danych oraz porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowego systemu informacji prawnej. Jednakże z uwagi na postanowienia oferty, stanowiącej integralną część umowy Nr 1/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r., w przedmiocie nieodpłatnego użyczenia przez wykonawców, na czas pełnienia dyżuru, własnego sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem oraz zapewnienia przez Fundację swoim wykonawcom dostępu do oprogramowania prawniczego Legalis – nie czyni się zarzutu w powyższym zakresie.

W powyższym obszarze ustalono również, że przed wejściem do lokali wyodrębniono miejsce przeznaczone dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W poczekalniach udostępniono: listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust. 1 unpp, a także informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz osobach uprawnionych do ich otrzymywania. Ponadto w poczekalniach wywieszono informacje nt. przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnie poradnictwie obywatelskim oraz umieszczono urnę na część B

kart pomocy. We wszystkich kontrolowanych lokalach zamieszczono karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie NPP/NPO. Stwierdzono natomiast brak karty poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, co oceniono w kategorii uchybienia.

[akta kontroli poz. 57]

Starosta Gołdapski w udzielonych wyjaśnieniach podał, że: „(...) Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem omyłkowo nie została wyłożona. Natomiast na dzień sporządzenia wyjaśnień brakująca karta jest dostępna w poczekalniach punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

[akta kontroli poz. 84, 91]

Z uwagi na jednostkowy przypadek zaistniałego uchybienia oraz udostępnienie w poczekalniach punktu brakującej karty należy stwierdzić, że nie miało ono wpływu na kontrolowaną działalność i tym samym na ocenę jednostki.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie był inspektor w Wydziale Organizacyjnym oraz osoba bezpośrednio go nadzorująca.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Podjęcie działań w celu rozwiązania umowy z Fundacją, która nie zapewniła należytego świadczenia usług w zakresie nieodpłatnych porad obywatelskich oraz wszczęcie procedury określonej w art. 10 ust. 2 unpp w związku z art. 11 ust. 12 pkt 2 unpp, na podstawie której prowadzenie punktu zostanie powierzone adwokatom i radcom prawnym wskazanym przez właściwe samorządy zawodowe.
2. Zwrot kwoty 4 550,36 zł stanowiącej środki dotacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa, w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zgodnie do przepisów art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Poprawne oznaczanie porad w kartach pomocy – część A.
4. Założenie rejestru wizyt osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stosownie do art. 8 ust. 4 unpp.

5. Dochowanie należytej staranności przy formułowaniu zapisów porozumień z gminami, tak aby zawarte w nich ustalenia były zgodne ze świadczoną usługą w udostępnionym lokalu.

Proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

I Wicewojewoda
Warmińsko-Mazurski
Mateusz Szauer
(podpisano podpisem elektronicznym)

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu: **2025-07-18**

Wynik weryfikacji podpisu:

ważny / nieważny / brak możliwości weryfikacji

Łukasz Koźmiński

Strona 26 z 26