



Węgrów, dnia 12.06.2019 r.

AS.1710.7.2018

**Mazowiecki Urząd Wojewódzki****w Warszawie****Wydział Kontroli****Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa**

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne WK-I.431.4.66.2018 z dnia 23 maja 2019 roku, uprzejmie informuję o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:

Pkt 1.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizację pozarządową polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy pranej zostały poinformowane i poinstruowane o konieczności wskazywania w ogłoszeniu konkursowym terminu dokonywania wyboru ofert, zgodnie z wymogiem art. 13 ust. 2 pkt. 6 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Pkt 2.

W umowach zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w 2019 roku zawarto zapisy dotyczące sposobu korzystania z lokalu oraz zapewnienia dostępu do bazy aktów pranych. W umowach zawieranych w kolejnych latach również będą dokonywane zapisy spełniające wymogi art.6 ust.2 pkt 3 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pkt 3.

Starosta Węgrowski będzie corocznie przekazywał informację Wojewodzie Mazowieckiemu o zawarciu porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach, stosownie do wymogów zawartych w art.10 ust. 3 ustawy .

Pkt. 4.

Przed sporządzeniem stosownego dokumentu z dnia 5.02.2018 r. do akceptacji Zarządu Powiatu Węgrowskiego, tj. „Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu węgrowskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizowanego w ramach umowy z dn. 23 listopada 2016 r.” przeprowadzona została w dniach 1-2.02.2018 r. kontrola (weryfikacja) dokumentacji wynikającej z ww. zawartej umowy, zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Węgrówie co do zgodności z treścią przysłanego przez Fundację Togatus Pro Bono sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2017 rok (sprawozdanie z dnia 30.01.2018 r., data wpływu 01.02.2018 r.).

Weryfikacji – kontroli danych dokonywali:

Ewa Bubel – Inspektor w Wydziale Administracyjno – Społecznym,

Tomasz Nowakowski – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,

Tadeusz Krupa – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Kontrolujący (weryfikujący) stwierdzili niekompletne dane do rozliczenia w sprawozdaniu z poniesionego przez Fundację wkładu rzeczowego i osobowego, co zgłoszono do Fundacji i poproszono o uzupełnienie danych. Fundacja przysłała oświadczenie, datowane na 30 stycznia 2018 r (data tożsama z datą sprawozdania). Z oświadczenia wynika, że rozliczenie poniesionego wkładu rzeczowego i osobowego przedstawionego w ofercie na realizację zadania publicznego oraz rozliczonego w sprawozdaniu za rok 2017, odbywało się w oparciu o średnie ceny rynkowe. Jednocześnie poinformowano, że rozliczenie zaangażowanych środków w ramach wyżej wymienionych wkładów ma odzwierciedlenie w ich ewidencji pozabilansowej.

Pkt 5 i 6

Kwota 1,21 zł stanowiąca osiągnięty dochód z tytułu gromadzenia środków pieniężnych dotacji z tytułu Nieodpłatnej pomocy prawnej na oprocentowanym rachunku bankowym typu WIBID O/N Powiatu, została zwrócona na rachunek MUW w dniu 12 czerwca 2019 r.

Jednocześnie zobowiązujemy się do niedokonywania lokat wolnych środków z dotacji budżetu na rachunkach bankowych, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 48 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto Informuję, że kwota 75,67 zł stanowiąca odsetki narosłe na rachunku bankowym, na którym znajdują się środki z dotacji została zwrócona w dniu 03 czerwca 2019r. na rachunek bankowy MUW.

Ponadto informuję, że :

-na bieżąco weryfikowana jest dokumentacja przekazywana Staroście Węgrowskiemu przez prawników świadczących usługi w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pod kątem kompletności i poprawności wypełniania i kart oraz zgodności liczby kart i oświadczeń składanych przez osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszelkie niezgodności wyjaśniane są na bieżąco ;

-w przypadku niezawarcia umowy z organizacją wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert, będzie stosowana procedura określona w art.10 ust.2 w związku z art.11 ust.12 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej;

-pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie projektu uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert zostali pouczeni o konieczności wymieniania w uchwale wszystkich lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – adekwatnie do treści zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

**STAROSTA**

*Ewa Besttak*