



DFS-I.0912.2.2019

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, zwanej dalej Wykonawcą, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siennej 45/5, biuro projektu: ul. Kolegialna 10, 09-402 Płock, przez pracowników Departamentu Funduszu Sprawiedliwości:

- **Monikę Głowacką** – naczelnika wydziału, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr MS/48/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. – przewodniczącą zespołu kontrolnego,
- **Monikę Kuczborską** – głównego specjalistę, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr MS/47/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. – członka zespołu kontrolnego,
- **Martę Pulkowską** – starszego specjalistę, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr MS/46/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. – członka zespołu kontrolnego,

w zakresie prawidłowości realizacji powierzonych zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Kontrola została przeprowadzona w dniach **19 – 26 sierpnia 2019 r.**

Kontrolą objęto okres **od 1 lutego do 28 sierpnia 2019 r.**

10

11.11.19

Przedmiot kontroli obejmował:

Prawidłowość realizacji powierzonych zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (dalej: Fundusz Sprawiedliwości):

- prawidłowość przebiegu i sposobu realizacji zadań,
- prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadań,
- prawidłowość realizacji zobowiązań i wymogów określonych w § 5, § 6, § 8 ust. 2 umowy z 15 kwietnia 2019 r., zawartej pomiędzy Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA a Ministrem Sprawiedliwości,
- prawidłowość sposobu prowadzenia dokumentacji księgowej,
- prawidłowość rozliczeń ustalających koszty realizacji zadań,
- prawidłowość czynności koordynatora,
- prawidłowość przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców,
- zgodność danych zawartych w przedstawionych wyciągach bankowych oraz informacji kwartalnej, ze stanem faktycznym,
- prawidłowość zgłaszania przez Wykonawcę zmian do umowy.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zastaną dokumentację, przeprowadzone oględziny, oraz wyjaśnienia składane przez pana Macieja Lisowskiego – Dyrektora.

Akty prawne normujące zagadnienia poddane kontroli:

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 679, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (dalej: rozporządzenie, Dz.U. z 2019 r. poz. 683).

Ustalenia wstępne z przebiegu kontroli:

1. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem: 0000365293, stan na 19 sierpnia 2019 r.

[załącznik nr 1, str. 1– 12]

2. Wykonawca na podstawie umowy nr DFS-II.7211.904.2019 z 15 kwietnia 2019 r. (dalej: umowa) realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, o których mowa w § 36 i § 37 rozporządzenia, określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie z 9 sierpnia 2019 r., o sumie kontrolnej: **a714-2ed9-2bd1** (dalej: aktualna oferta).

Aktualna oferta stanowi modyfikację ofert z:

- 24 lipca 2019 r., o sumie kontrolnej: **00b3-539d-a980**,
- 2 lipca 2019 r., o sumie kontrolnej: **a0f1-966e-8a97**,
- 13 czerwca 2019 r. o sumie kontrolnej: **aa87-c8a9-4c9f**,
- 3 kwietnia 2019 r. o sumie kontrolnej: **e486-4070-7c0d**,
- 25 marca 2019 r. o sumie kontrolnej: **be45-b00e-012e**,

które są modyfikacją pierwotnie złożonej 28 stycznia 2019 r. oferty o sumie kontrolnej: **3f8f-747e-2ce1**.

3. Zgodnie z aktualną ofertą Wykonawca realizuje zadania finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości w następujących lokalizacjach:

- 1) Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku:
ul. Kolegialna 10, lok. 6A i 6 B, 09 – 402 Płock:

- poniedziałek: 12⁰⁰– 20⁰⁰,
- wtorek: 9⁰⁰– 17⁰⁰,
- środa: 9⁰⁰– 17⁰⁰,
- czwartek: 9⁰⁰– 17⁰⁰,
- piątek: 9⁰⁰– 17⁰⁰,
- sobota: 10⁰⁰– 14⁰⁰,

- 2) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu płockiego:
ul. Jesienna 9/1, 09 – 520 Łąck:
– piątek: 9⁰⁰ – 13⁰⁰;
- 3) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu żuromińskiego: ul. Zamoyskiego 53, 09 – 300 Żuromin:
– czwartek: 12⁰⁰ – 16⁰⁰;
- 4) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu mławskiego: ul. Padlewskiego 1/13, 06 – 500 Mława:
– czwartek: 10⁰⁰ – 14⁰⁰;
- 5) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu ciechanowskiego: ul. Zamkowa 27, 06–400 Ciechanów:
– środa: 9⁰⁰ – 13⁰⁰;
- 6) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu sierpeckiego: ul. Świętokrzyska 2A lok. 20, 09–200 Sierpc:
– poniedziałek: 10⁰⁰ – 14⁰⁰;
- 7) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu płońskiego: Plac 15– tego Sierpnia 8, 09 – 100 Płóńsk:
– piątek: 13⁰⁰ – 17⁰⁰;
- 8) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu gostynińskiego: ul. Zamkowa 7, 09 – 500 Gostynin:
– czwartek: 14⁰⁰ – 18⁰⁰;
- 9) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu sochaczewskiego: ul. Warszawska 33 C lok. 2A, 96 – 500 Sochaczew:
– poniedziałek: 10⁰⁰ – 14⁰⁰;
- 10) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem na terenie powiatu żyrardowskiego: ul. Aleja Partyzantów 7, 96–300 Żyrardów:
– poniedziałek: 10⁰⁰ – 14⁰⁰.

Ustalenia szczególowe z przebiegu kontroli:

- I. **Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem (dalej: Okręgowy Ośrodek) i Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem (dalej: Lokalne Punkty) – zasób administracyjno – rzeczowy.**

Wykonawca przedłożył kontrolującym:

1. Umowę najmu lokalu użytkowego zawartą 22 marca 2019 r. na czas nieokreślony pomiędzy M.J.S. Sp. z o.o. a Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA. Przedmiotem umowy jest najem lokalu użytkowego nr 6A i 6B zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kolegialnej 10.

[załącznik nr 2, str.13–21]

2. Oświadczenie pani Pauliny Opali z 22 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w piątki od 9⁰⁰ do 13⁰⁰. Lokal mieści się w Łacku przy ul. Jesiennej 9 lok. 1.

[załącznik nr 3, str. 22]

3. Oświadczenie pani Magdaleny Sawickiej z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w czwartki od 8⁰⁰ do 12⁰⁰. Lokal mieści się w Żurominie.

[załącznik nr 4, str. 23]

4. Oświadczenie pana Łukasza Zabłockiego z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w czwartki od 10⁰⁰ do 14⁰⁰. Lokal mieści się w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/13.

[załącznik nr 5, str. 24]

5. Oświadczenie pani Weroniki Matusiak z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w środy od 9⁰⁰ do 13⁰⁰. Lokal mieści się w Ciechanowie przy ul. Zamkowej 27.

[załącznik nr 6, str. 25]

6. Oświadczenie pani Sylwii Okonkowskiej-Pyszyńskiej z 22 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w poniedziałki od 10⁰⁰ do 14⁰⁰. Lokal mieści się w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2A lok. 20.

[załącznik nr 7, str. 26]

7. Oświadczenie pana Marcina Bluszcza z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w piątki od 13⁰⁰ do 17⁰⁰. Lokal mieści się w Płońsku przy pl. 15-tego Sierpnia 8.

[załącznik nr 8, str. 27]

8. Oświadczenie pana Piotra Ogłodzińskiego z 22 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w czwartki od 14⁰⁰ do 18⁰⁰. Lokal mieści się w Gostyninie przy ul. Zamkowej 7.

[załącznik nr 9, str. 28]

9. Oświadczenie pani Sylwii Gładki z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w poniedziałki od 10⁰⁰ do 14⁰⁰. Lokal mieści się w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 33C lok. 2A.

[załącznik nr 10, str. 29]

10. Oświadczenie pana Tomasza Zakrzewskiego z 25 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu w poniedziałki od 10⁰⁰ do 14⁰⁰. Lokal mieści się w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 7.

[załącznik nr 11, str. 30]

19 sierpnia 2019 r. o godz. 12⁰⁰ kontrolujący udali się do Okręgowego Ośrodka. Drzwi Okręgowego Ośrodka były zamknięte. Ośrodek został otworzony około godziny 12²⁰. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień z 19 sierpnia 2019 r. oraz sprostowaniem protokołu z tego samego dnia, Okręgowy Ośrodek został otworzony kilkanaście minut po godzinie 12⁰⁰ z powodu awarii klucza.

19 sierpnia 2019 r., tj. pierwszego dnia kontroli w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Płocku przy ul. Kolegialnej 10, pani Magdalena Cudny – osoba pierwszego kontaktu – okazała szafkę zamykaną na klucz, w której przechowywane są dokumenty związane z realizacją zadania. Klucz do szafki był w posiadaniu koordynatora projektu – pana Macieja Lisowskiego, który tego dnia był nieobecny. Koordynator w rozmowie telefonicznej z Moniką Głowacką – naczelnikiem Wydziału Pomocy Postpenitencjarnej oraz Obsługi Naborów Wniosków potwierdził, że posiada klucz do szafki z dokumentami. Następnego dnia tj. 20 sierpnia 2019 r. koordynator projektu przedłożył kontrolującym kserokopie dokumentów wymienionych w piśmie z 19 sierpnia 2019 r. w punktach 1–5, za wyjątkiem umowy koordynatora projektu, umowy osoby pełniącej funkcję mediatora oraz umowy z panią Anną Brodowską. Natomiast kserokopie dokumentów wskazanych w punktach 6–8 zostały przekazane kontrolującym 21 sierpnia 2019 r. Pismem z 19 sierpnia 2019 r. kontrolujący zwrócili się również o przygotowanie (do wglądu) dokumentów podwykonawców realizujących zadania na rzecz Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA. W odpowiedzi na ww. prośbę, pan Maciej Lisowski – Dyrektor Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, złożył wyjaśnienia z 21 sierpnia 2019 r., z których wynika, że Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zwróci się do Lex Nostra Sp. z o.o., która jest związana umowami cywilnoprawnymi z prawnikami i psychologami wskazanymi w umowie z 1 lutego 2019 r.

o obsługę prawną i psychologiczną i aneksach do wskazanej umowy, o udostępnienie niezbędnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca wyjaśnił, że skontaktuje się z Departamentem Funduszu Sprawiedliwości po otrzymaniu dokumentów.

Kontrolujący w dniach 19 – 26 sierpnia odwiedzili wszystkie miejsca, w których zgodnie z aktualną ofertą Wykonawca realizuje zadania. Sporządzili 10 protokołów oględzin: Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przesłępstwem w Płocku, Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przesłępstwem w: Sierpcu, Ciechanowie, Mławie, Żurominie, Gostyninie, Łącku, Płóńsku, Żyrardowie i Sochaczewie. Ponadto kontrolujący przyjęli ustne wyjaśnienia od osób pierwszego kontaktu dotyczące Okręgowego Ośrodka oraz Lokalnych Punktów w: Sierpcu, Ciechanowie, Mławie, Żurominie, Gostyninie, Łącku, Płóńsku, Żyrardowie i Sochaczewie oraz sporządzili trzy notatki służbowe dotyczące działalności Lokalnych Punktów w Sochaczewie i Płóńsku oraz Okręgowego Ośrodka w Płocku.

[załącznik nr 12, str.31–111]

W zakresie działalności Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przesłępstwem ustalono:

1. Wszystkie Lokalne Punkty działały zgodnie ze wskazanymi w aktualnej ofercie dniami i godzinami otwarcia.
2. Wszystkie Lokalne Punkty zostały oznakowane tablicami informacyjnymi, które były czytelne i posiadały wymiary: 20x50 cm.
3. Osoby pierwszego kontaktu w Lokalnych Punktach dodatkowo udzielały pomocy prawnej na rzecz Fundacji w lokalach, które zostały udostępnione na rzecz działalności Lokalnych Punktów.
4. Na dzień rozpoczęcia kontroli pomoc udzielana była przez osoby pierwszego kontaktu wskazane w ofercie, za wyjątkiem pani Dagny Antosik, która zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień od pana Marcina Bluszcz z 23 sierpnia 2019 r. jest osobą go zastępującą, zarówno jako osoba pierwszego kontaktu, jak i prawnik.
5. Wizyty z psychologami umawiane są poprzez kontakt z Okręgowym Ośrodkiem. Zgodnie z protokołami przyjęcia ustnych wyjaśnień, psycholog udziela pomocy w Okręgowym Ośrodku, a w razie potrzeby osób pokrzywdzonych przesłępstwem w Lokalnych Punktach. W przypadku dojazdu osoby pokrzywdzonej do Płocka, koszty podróży są refundowane.

6. Osoby pierwszego kontaktu: panie Weronika Matusiak i Paulina Opala oraz panowie Łukasz Zabłocki i Marcin Bluszcz, nie potrafili wskazać danych dotyczących psychologów.

7. Materiał informacyjny dotyczący działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym w Sochaczewie nie został przymocowany w sposób trwały do drzwi budynku (został przytwierdzony taśmą klejącą), w którym znajduje się Lokalny Punkt.

II. Zasób kadrowy zaangażowany do realizacji zadania: koordynator, osoby pierwszego kontaktu, prawnicy, mediatorzy, psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy i inni.

Wykonawca przedłożył kontrolującym:

1. Porozumienie zawarte 1 lutego 2019 r. w Warszawie pomiędzy „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. T. Boguckiego 5 lok. 18, a Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5, a panem Maciejem Lisowskim, zgodnie z którym pan Maciej Lisowski został oddelegowany do pracy w Fundacji na okres od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. na stanowisku Dyrektora Fundacji oraz koordynatora projektu wraz z załącznikiem do porozumienia. Ponadto, Wykonawca przedłożył umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w Warszawie 1 lipca 2019 r. pomiędzy Fundacją LEX NOSTRA reprezentowaną przez panią Janinę Lisowską – Prezesa Zarządu a panem Maciejem Lisowskim, zgodnie z którą pan Maciej Lisowski został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Fundacji oraz koordynatora projektu wraz z załącznikiem nr 1 do umowy o pracę.

[załącznik nr 13, str. 112 – 118]

2. Umowę o obsługę prawną i psychologiczną zawartą 1 lutego 2019 r. w Warszawie pomiędzy Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5, reprezentowaną przez pana Macieja Lisowskiego – Dyrektora Fundacji a Lex Nostra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5, reprezentowaną przez panią Janinę Lisowską – Prezesa Zarządu wraz z aneksem nr 1 z 11 czerwca 2019 r., aneksem nr 2 z 2 lipca 2019 r. oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. Zgodnie z przedmiotową umową oraz ww. aneksami na dzień rozpoczęcia kontroli pomoc prawną świadczą niżej wymienione osoby:

- 1) Piotr Rał – radca prawny,
- 2) Marek Zarządzki – radca prawny,
- 3) Paweł Minkiewicz – adwokat,
- 4) Katarzyna Walków – radca prawny,
- 5) Joanna Regent Cendrowska – radca prawny,
- 6) Magdalena Sawicka – radca prawny,
- 7) Sylwia Gładki – adwokat,
- 8) Sylwia Okonkowska – Pyszyńska – adwokat,
- 9) Tomasz Zakrzewski – adwokat,
- 10) Piotr Ogłodziński – adwokat,
- 11) Łukasz Zabłocki – radca prawny,
- 12) Paulina Opala – radca prawny,
- 13) Weronika Matusiak – adwokat,
- 14) Marcin Bluszcz – adwokat,
- 15) Elżbieta Pyko – prawnik.

Natomiast pomoc psychologiczna świadczona jest przez:

- 1) Dagmarę Marię Boruc – psychologa,
- 2) Annę Fikus – psychologa,
- 3) Hannę Stupecką – psychologa.

[załącznik nr 14, str. 119–162]

3. Umowę o obsługę prawną zawartą 2 lutego 2019 r. w Warszawie pomiędzy Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5, reprezentowaną przez pana Macieja Lisowskiego – Dyrektora Fundacji a Lex Nostra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5, reprezentowaną przez panią Janinę Lisowską – Prezesa Zarządu wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje pani Anny Brodowskiej, która zgodnie z przedmiotową umową świadczy pomoc prawną.

[załącznik nr 15, str. 163–167]

4. Dokumenty dotyczące zaangażowanych osób pierwszego kontaktu do realizacji projektu:

L.p.	Imię i nazwisko	Dane wynikające z przedłożonych dokumentów.
1.	Karolina Kempa	Umowa o pracę na czas nieokreślony z 31 marca 2019 r. od 1 kwietnia 2019 r. z wynagrodzeniem 4 680 zł netto wraz z załącznikiem nr 1 oraz dokumentem potwierdzającym roczne doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.
2.	Katarzyna Gad	Umowa o pracę na czas nieokreślony z 31 marca 2019 r. od 1 kwietnia 2019 r. z wynagrodzeniem 4 650 zł netto wraz z załącznikiem nr 1 oraz dokumentem potwierdzającym roczne doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.
3.	Magdalena Cudny	Umowa o pracę z 5 kwietnia 2019 r. na czas określony od 8 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. z wynagrodzeniem 4 200 zł netto wraz z załącznikiem nr 1 oraz dokumentem potwierdzającym roczne doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Umowa o pracę z 1 lipca 2019 r. na czas określony od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 4 200 zł netto wraz z załącznikiem nr 1.
4.	Magdalena Sawicka	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 40 zł netto.
5.	Sylwia Gładki	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 100 zł netto.
6.	Sylwia Okonkowska-Pyszyńska	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 40 zł netto.
7.	Tomasz Zakrzewski	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 40 zł netto za godzinę.
8.	Piotr Ogłodziński	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 40 zł netto.
9.	Łukasz Zabłocki	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 50 zł netto.
10.	Paulina Opala	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 40 zł netto.
11.	Weronika Matusiak	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 40 zł netto.
12.	Marcin Bluszcz	Umowa zlecenia z 6 maja 2019 r. zawarta na czas określony od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem 40 zł netto.

13.	Janina Lisowska	Umowa zlecenia z 1 lutego 2019 r. zawarta na czas określony od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 oraz dokumentem potwierdzającym roczne doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Umowa zlecenia z 1 czerwca 2019 r. zawarta na czas określony od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1.
-----	-----------------	--

[załącznik nr 16, str.168–217]

Po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji ustalono:

1. Kontrolującym nie przedstawiono umów z następującymi osobami (osoby te są wskazane w aktualnej ofercie): paniami Emilią Jarosińską i Martą Rembalską oraz panem Sławomirem Knut. Wykonawca wyjaśnił: *Umowy z Panią Emilią Jarosińską, Martą Rembalską i z Panem Sławomirem Knut nie zostały zawarte, ponieważ są to osoby w rezerwie Fundacji LEX NOSTRA, które na co dzień nie wykonują zadań w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielenia pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019–2021.*
2. W umowie zlecenia zawartej 6 maja 2019 r. z panią Sylwią Gładki wskazano stawkę godzinową wyższą niż przedstawioną w ofercie. W umowie wskazano 100 zł netto za godzinę dyżuru osobistego, podczas gdy w ofercie godzina dyżuru wynosi 60 zł.
3. Wszyscy prawnicy wskazani w ofercie za wyjątkiem pani Elżbiety Pyko posiadali wymagane wykształcenie. Zgodnie z par. 6 ust. 5 ogłoszenia konkursowego LXXI (nr: DFS–II.7211.505.2019): *Pomocy prawnej może udzielać radca prawny, adwokat, notariusz, komornik, zaś aplikant adwokacki/radcowski/notarialny/komorniczy/aplikacji ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy aplikacji – w tej części ogłoszenie o konkursie wprost odnosi się do osób wykonujących zawody prawnicze, bądź posiadające status aplikanta KSSiP. Z załączonych dokumentów nie wynika, aby pani Elżbieta Pyko wykonywała którykolwiek z zawodów prawniczych, względnie jest aplikantem KSSiP, tak więc powyższego wymogu nie spełnia. Pomocy prawnej mogą również udzielać absolwenci kierunku prawo na uczelniach polskich lub zagranicznych uznanych w Polsce i posiadający tytuł zawodowy magistra – pod warunkiem posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie udzielania pomocy prawnej*


Młm NV

lub stosowania prawa. Alternatywnie w ogłoszeniu umożliwiono świadczenie pomocy prawnej przez osobę spełniającą następujące kryteria: ukończenie studiów na kierunku prawo, uzyskanie tytułu magistra, posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie udzielania pomocy prawnej i stosowania prawa. Z załączonych dokumentów wynika, że Pani Elżbieta Pyko *spełnia jedynie kryterium ostatnie – w zakresie stosowania prawa i udzielania pomocy prawnej*. Wymieniona nie posiada natomiast stosownego wykształcenia – ukończyła bowiem nie studia na kierunku prawo – lecz jest absolwentką Studium Administracji, odbywając studia w zakresie nauk o administracji, legitymuje się zatem wyższym wykształceniem w zakresie administracji, nie jest – jak wymaga ogłoszenie konkursowe – absolwentem studiów na kierunku prawo (powyższe wynika wprost z treści przesłanego dyplomu). Zatem ewentualne świadczenie pomocy prawnej przez taką osobę niewątpliwie następuje z przekroczeniem kryterium formalnego, zawartego w ogłoszeniu o konkursie.

4. Kontrolującym nie przedstawiono umowy z osobą pełniącą funkcję mediatora. W odniesieniu do treści przedstawionej umowy o obsługę prawną i psychologiczną z 1 lutego 2019 r., zawartej pomiędzy Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA a Lex Nostra Sp. z o.o. wskazać należy, że w jej literalnym brzmieniu nie normuje ona usług mediacji. Przedstawiona umowa odnosi się jedynie do obsługi prawnej i psychologicznej. W obecnym stanie prawnym mediacja posiada doniosłe znaczenie w zakresie rozwiązywania sporów o charakterze prawnym, niemniej jednak ewentualne jej zakwalifikowanie do pomocy prawnej wydaje się niemożliwe. Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie mediacja.gov.pl: *Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu*. Działania z zakresu mediacji nie mają zatem charakteru działalności prawniczej, związanej z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa, a polegają na specjalistycznym prowadzeniu negocjacji skonfliktowanych stron sporu. Jednocześnie mediator nie musi się legitymować wykształceniem prawniczym (por. art. 1832 § 1 kpc), stosowne kwalifikacje można nabyć na specjalistycznych kursach. Powyższe powoduje, że brak jest podstaw

do zaliczenia mediacji do usług prawnych. Podobnie pracę mediatora nie sposób uznać za usługę psychologiczną. Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

- 1) diagnozie psychologicznej,
 - 2) opiniowaniu,
 - 3) orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,
 - 4) psychoterapii,
 - 5) udzielaniu pomocy psychologicznej.
5. Kontrolującym przedłożono również zestawienie dyżurów osobistych i telefonicznych osób pierwszego kontaktu. Z przedstawionej informacji wynika, że w maju, czerwcu i lipcu nie zapewniono wystarczającej liczby godzin dyżuru telefonicznego. Wykonawca w maju zapewnił 547 godzin dyżuru, podczas gdy powinien zapewnić 560 godzin, w czerwcu zapewnił 537 godzin dyżuru zamiast 548 godzin, w lipcu zapewnił 530 godzin dyżuru zamiast 544 godzin.

[załącznik nr 17, str. 218–221]

III. Dokumenty finansowo–księgowe – sposób prowadzenia dokumentacji księgowej.

Wykonawca przedłożył kontrolującym następujące dokumenty finansowo–księgowe (za okres od 1 lutego 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r.):

1. Rachunki do umów zlecenia z osobami pierwszego kontaktu wystawione przez: panią Janinę Lisowską, pana Piotra Ogłodzińskiego, panią Sylwię Okonkowską–Pyszyńską, panią Sylwię Gładki, panią Paulinę Opalą, panią Weronikę Matusiak, pana Marcina Bluszcz, panią Magdalenę Sawicką, pana Łukasza Zabłockiego, pana Tomasza Zakrzewskiego.
2. Faktury za pomoc prawną i alternatywne metody rozwiązywania konfliktów:
 - nr 4/06/2019 z 3 czerwca 2019 r. za okres od 4 maja do 31 maja 2019 r.,
 - nr 9/07/2019 r. z 5 lipca 2019 r. za okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r.
3. Faktury za usługi psychoterapii i pomocy psychologicznej:
 - nr 5/06/2019 z 3 czerwca 2019 r. za okres od 4 maja do 31 maja 2019 r.,
 - nr 12/06/2019 z 17 czerwca 2019 r. za okres od 1 czerwca do 17 czerwca 2019 r.,
 - nr 8/07/2019 z 5 lipca 2019 r. za okres od 18 czerwca do 30 czerwca 2019 r.

4. Noty księgowe nr 1/P/2019 z 23 kwietnia 2019 r. oraz nr 2/P/2019 z 1 lipca 2019 r. dotyczące kosztów administracyjnych.
5. Fakturę nr 638/19/08/PE/RBD z 19 sierpnia 2019 r. za bilety komunikacji publicznej.
6. Dokumenty potwierdzające *finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię ciepłą, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub w domu.*
7. Dokumenty potwierdzające *pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.*
8. Notę księgowo-obciążeniową nr 49488/20/00 z 5 sierpnia 2019 r. wystawioną przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Ponadto Wykonawca przedłożył:

1. Potwierdzenia dokonania przelewu wynagrodzeń dla osób pierwszego kontaktu: Magdaleny Cudny, Katarzyny Gad, Karoliny Kempy.
2. Potwierdzenia dokonania przelewów za opłaty ubezpieczeń społecznych osób pierwszego kontaktu oraz za zaliczki na podatek dochodowy dla osób pierwszego kontaktu.
3. Potwierdzenia dokonania przelewów:
 - za fakturę VAT 6/08/2019 z 2 sierpnia 2019 r. za *usługi pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania w miesiącu lipcu 2019 r.,*
 - za fakturę VAT 7/08/2019 r. z 2 sierpnia 2019 r. za *usługi psychoterapii i pomocy psychologicznej w miesiącu lipcu 2019 r.*
4. Potwierdzenie dokonania przelewu z 1 sierpnia 2019 r., tytuł: *koszty administracyjne za miesiąc sierpień 2019 r.*
5. Kserokopie biletów komunikacji publicznej.

[załącznik nr 18, str. 222–359]

Po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji ustalono:

1. Przedłożone przez Wykonawcę rachunki, które zostały wystawione przez osoby pierwszego kontaktu nie zostały podpisane przez zleceniodawcę.
2. Część rachunków do umów zlecenia wystawionych przez osoby pierwszego kontaktu nie była podpisana przez zleceniobiorcę:

- rachunki nr: 1/LJ/06/2019 z 10 czerwca 2019 r. oraz 1/LJ/07/2019 z 10 lipca 2019 r. wystawione przez panią Janinę Lisowską,
 - rachunki nr: 1/OP/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/OP/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez pana Piotra Ogłodzińskiego,
 - rachunki nr: 1/OPS/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/OPS/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez panią Sylwię Okonkowską-Pyszyńską,
 - rachunki nr: 1/GS/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/GS/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez panią Sylwię Gładki,
 - rachunki nr: 1/OP/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/OP/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez panią Paulinę Opala,
 - rachunki nr: 1/MW/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/MW/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez panią Weronikę Matusiak,
 - rachunki nr: 1/BM/06/2019 z 10 czerwca 2019 r., 1/BM/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/BM/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez pana Marcina Bluszcz,
 - rachunki nr: 1/SM/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz nr 1/SM/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez panią Magdalenę Sawicką,
 - rachunki nr: 1/ZŁ/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/ZŁ/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez pana Łukasza Zabłockiego,
 - rachunki nr: 1/ZT/07/2019 z 10 lipca 2019 r., 2/ZT/07/2019 z 10 lipca 2019 r. oraz 1/ZT/08/2019 z 5 sierpnia 2019 r. wystawione przez pana Tomasza Zakrzewskiego,
3. Opisy faktur nie zostały uzupełnione o numery wydatków z kosztorysu zadań.
 4. W opisie faktury nr 8/07/2019 z 5 lipca 2019 r. w punkcie nr 2 wskazano, że dokument dotyczy: *Pokrywania kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną za okres od 01.06.2019 do 30.06.2019 r.*, podczas gdy na fakturze wskazany jest okres od 18 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
 5. Wykonawca nie przedłożył list płac, które są podstawą do wypłaty należnych wynagrodzeń oraz składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
 6. Wykonawca zakwalifikował koszt zakupu biletów komunikacji miejskiej z 30 stycznia 2018 r. oraz 26 lutego 2018 r. na łączną kwotę 11,30 zł jako wydatek z zakresu finansowania *przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych*

w pkt 1–10., podczas gdy wydatki poniesione w 2018 r. nie mogą być wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu na lata 2019–2021.

7. Wykonawca przelał na rachunek fundacji koszty administracyjne za miesiące: luty 2019 r. – sierpień 2019 r. Należy jednakże podkreślić, że Okręgowy Ośrodek działał od kwietnia 2019 r., a Lokalne Punkty od 6 maja 2019 r. W okresie od lutego 2019 r. do końca marca 2019 r. pełnione były jedynie dyżury telefoniczne. Powyższe ustalenia oparte są na protokołach przyjęcia ustnych wyjaśnień, umowach zlecenia osób pierwszego kontaktu, informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji, wyjaśnieniach Pana Macieja Lisowskiego z 26 sierpnia 2019 r. oraz zestawieniach dyżurów osobistych i telefonicznych osób pierwszego kontaktu. Umowa najmu lokalu użytkowego, w którym mieści się Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem została zawarta 22 marca 2019 r. z terminem obowiązywania od 1 kwietnia 2019 r., umowy zlecenia z osobami pierwszego kontaktu Lokalnych Punktów obowiązują od 6 maja 2019 r., natomiast umowy o pracę z osobami pierwszego kontaktu wskazują na termin rozpoczęcia pracy od kwietnia 2019 r. Jedynie umowa zlecenia z panią Janiną Lisowską, która zgodnie z zestawieniem dyżurów telefonicznych pełniła dyżur telefoniczny w miesiącach od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r., zawarta została 1 lutego 2019 r.
8. Wykonawca w kwietniu 2019 r. przelał na rachunek fundacji koszty administracyjne za miesiące luty – czerwiec 2019 r. w kwocie 118 800 zł, pomimo że kwota kosztów administracyjnych powinna sumarycznie wynosić 109 090,90 zł (21 818,18 zł za każdy miesiąc realizacji zadania) zakładając, że Wykonawca realizował zadania zgodnie z ofertą od 1 lutego 2019 r.
9. Koszty administracyjne za lipiec i sierpień 2019 r. zostały wypłacone na początku tychże miesięcy, podczas gdy zgodnie z zapisami par. 4 ust. 5 umowy: (...) *Wykonawca na koniec miesiąca zobowiązany jest rozliczyć wysokość 1/11 kosztów administracyjnych określonych w danym roku kalendarzowym.*

IV. Wykaz osób, którym udzielono pomocy i wnioski o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej.

Analizą objęto wnioski beneficjentów, którym udzielono pomocy w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r. Kontrolujący dokonali analizy 38 wniosków, w tym:

- 34 wnioski osób pokrzywdzonym przestępstwem,

– 4 wnioski osób najbliższych.

[załącznik nr 19, str. 360–1232]

L.p.	Imię i nazwisko	Status	Rodzaj świadczonej pomocy	Data udzielenia pomocy
1	Magdalena Śpiewak	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	07.05–12.07.2019 r.
2	Valentyn Mantachka	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	20.05–24.07.2019 r.
3	Anna Malińska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	23.05–15.07.2019 r.
4	Teresa Kropielnicka	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	13.06–25.07.2019 r.
5	Volodymyr Hordiichuk	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	2.07–25.07.2019 r.
6	Liudmyla Lysak	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	2.07–25.07.2019 r.
7	Andrii Pasalskyi	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	30.07.2019 r.
8	Mykhailo Semeniuk	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	30.07.2019 r.
9	Ireneusz Kawęcki	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	23.05–24.07.2019 r.
10	Joanna Kaźmierowska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	30.05–19.08.2019 r.
11	Monika Grabowska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna, bony żywnościowe	3.06–19.08.2019 r.
12	Ewa Kocemba–Gumowska	Osoba najbliższa	Pomoc prawna i dopłata do energii	29.07–13.08.2019 r.

13	Andrzej Leśniewski	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna, bony żywnościowe	5.07–9.08.2019 r.
14	Katarzyna Kacprzak	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna, bon żywnościowy	9.07–16.08.2019 r.
15	Anna Sobocińska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	1.07–13.07.2019 r.
16	Anna Dobrzeniecka	Osoba najbliższa	Pomoc prawna i psychologiczna, bon żywieniowy	19.07–13.08.2019 r.
17	Beata Rozworska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	4.05–23.07.2019 r.
18	Iga Waszynko	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	28.06–8.08.2019 r.
19	Alim Ivanenko	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	19.06–30.07.2019 r.
20	Paweł Romański	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	1.07–31.07.2019 r.
21	Karolina Kempa	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	1.07–31.07.2019 r.
22	Magdalena Cudny	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	3.07–6.08.2019 r.
23	Beata Charzyńska	Osoba najbliższa	Pomoc prawna i psychologiczna, bony żywnościowe	15.07–14.08.2019 r.
24	Łukasz Śliwiński	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	9.07–22.07.2019 r.
25	Przemysław Pikulski	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	27.05–13.08.2019 r.
26	Joanna Lewańczyk	Osoba pokrzywdzona	Pomoc psychologiczna	22.07–31.07.2019 r.

4. Pokrzywdzonemu Valentynowi Mantachka udzielono 13,5 godziny pomocy psychologicznej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.
5. Pokrzywdzonemu Volodymyrowi Hordiichuk udzielono 10 godzin pomocy psychologicznej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.
6. Pokrzywdzonej Liudmyle Lysak udzielono 9 godzin pomocy psychologicznej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.
7. W załączonej dokumentacji Mykhailo Semeniuka znajduje się upoważnienie dla Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA do działania na rzecz pokrzywdzonego w sprawie wypadku przy pracy przed Sądami we wszystkich instancjach, organami ścigania przestępstw i wykroczeń, instytucjami państwowymi w tym ministerstwami, ambasadami i konsulatami oraz organami administracji publicznej we wszystkich stadiach postępowania. Należy nadmienić, że zgodnie z par. 6 ust. 2 ogłoszenia konkursowego LXXI (nr: DFS-II.7211.505.2019): (...) *Porady prawne mogą być udzielane tylko w Ośrodku i Lokalnych Punktach wskazanych w ofercie (z wyjątkiem pomocy udzielanej w miejscu przebywania pokrzywdzonego o której mowa w ust. 4).*
8. Pokrzywdzonej Monice Grabowskiej udzielono 31,5 godziny pomocy psychologicznej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.
9. W przypadku Ewy Kocemby-Gumowskiej nie załączono dokumentacji uprawniającej do udzielenia pomocy psychologicznej pokrzywdzonej osobie najbliższej.
10. Z analizy wniosku Andrzeja Leśniewskiego wynika, że pomocy prawnej 5 lipca 2019 r. udzielił psycholog.
11. Pokrzywdzonej Katarzynie Kacprzak udzielono pomocy materialnej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.
12. Pokrzywdzonej Annie Dobrzeńckiej udzielono pomocy materialnej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.

27	Alicja Cieślak	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	10.07–11.07.2019 r.
28	Teresa Byszewska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna i psychologiczna	30.05–7.08.2019 r.
29	Arkadiusz Całka	Osoba najbliższa	Pomoc prawna	4.07–25.07.2019 r.
30	Danuta Przybysz	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	1.07.2019 r.
31	Maria Leja–Dąbrowska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	15.07.2019 r.
32	Katarzyna Janulewska–Śliwczyńska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	11.07–31.07.2019 r.
33	Grażyna Graczyk	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	1.06–24.07.2019 r.
34	Dariusz Jurkiewicz	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	8.07.2019 r.
35	Bożena Jaworska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	24.06–23.07.2019 r.
36	Anna Borucka	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	13.07–19.07.2019 r.
37	Olga Kwiatkowska	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	12.07.2019 r.
38	Zenobia Malecka	Osoba pokrzywdzona	Pomoc prawna	12.07.2019 r.

Wszystkie przedłożone przez Wykonawcę wnioski były wypełnione czytelnie, osoby pokrzywdzone przestępstwem/osoby najbliższe podpisały się w części A wniosku, potwierdziły udzielenie poszczególniej formy pomocy. Koordynator projektu potwierdził na przedmiotowych wnioskach udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem/osobie najbliższej.

W wyniku analizy przedmiotowych wniosków stwierdzono poniższe nieprawidłowości/ uchybienia:

1. Pomocy prawnej udzielała pani Elżbieta Pyko, która nie posiada wymaganych uprawnień.
2. Pomocy prawnej udzielała pani Anna (nazwisko nieczytelne, prawdopodobnie o nazwisku *Nowakowska*), która nie figuruje w ofercie oraz nie została zgłoszona do akceptacji opiekuna projektu.
3. Na wnioskach nie uzupełniono kwot pomocy [zł] (dotyczy świadczeń z §36 ust. 1 pkt 1-20 oraz §37 ust. 1-2 rozporządzenia)

13. W przypadku Beaty Rozworskiej nie załączono dokumentacji uprawniającej do pokrzywdzenia przestępstwem.
14. Pokrzywdzonemu Alimowi Ivanenko udzielono 20 godzin pomocy psychologicznej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem, zwłaszcza, że pokrzywdzony nie włada biegle językiem polskim, a Wykonawca nie zapewnia tłumacza. Ponadto z analizy wniosku wynika, że pomocy prawnej 11 lipca 2019 r. udzielił psycholog.
15. Pokrzywdzonemu Pawłowi Romańskiemu udzielono 12 godzin pomocy psychologicznej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.
16. Pokrzywdzonej Karolinie Kempie udzielono 13 godzin pomocy psychologicznej, z załączonej dokumentacji nie wynika, aby zastosowane wsparcie miało na celu zminimalizowanie pokrzywdzenia przestępstwem.
17. W przypadku Przemysława Pikulskiego nie załączono dokumentacji uprawniającej do pokrzywdzenia przestępstwem.
18. W przypadku Joanny Lewańczyk nie załączono dokumentacji uprawniającej do pokrzywdzenia przestępstwem.
19. W przypadku Alicji Cieślak nie załączono dokumentacji uprawniającej do pokrzywdzenia przestępstwem.
20. W przypadku Bożeny Jaworskiej nie załączono dokumentacji uprawniającej do pokrzywdzenia przestępstwem.
21. W przypadku Anny Boruckiej nie załączono dokumentacji uprawniającej do pokrzywdzenia przestępstwem osoby najbliższej.
22. W przypadku Pani Olgi Kwiatkowskiej nie załączono dokumentacji uprawniającej do pokrzywdzenia przestępstwem.

V. Realizacja postanowień umowy dotyczących realizacji zobowiązań i wymogów określonych w § 5, § 6, § 8 ust. 2 umowy (prawo zamówień publicznych, akceptacja materiałów promocyjnych, przetwarzanie danych osobowych).

1. Wykonawca przedłożył kontrolującemu zapytanie ofertowe nr 1/2019 z 17 lipca 2019 r. wraz z potwierdzeniem wysłania zapytania ofertowego do 5 podmiotów realizujących zadania w przedmiotowym zakresie, załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego oraz umową nr 100 259 41 z 2 sierpnia 2019 r. zawartą pomiędzy Sodexo Benefits

and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 a Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 45/5.

[załącznik nr 20, str. 1233–1279]

2. Ulotki i plakaty znajdujące się w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem i Lokalnych Punktach były tożsame z zaakceptowanymi materiałami.
3. Wykonawca nie przesłał do akceptacji opiekuna projektu:
 - materiału informacyjnego naklejonego na drzwiach Okręgowego Ośrodka, (dokumentacja zdjęciowa podłączona pod protokoły oględzin);
 - wizytówek – wskazano odnośnik nieaktualnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, brak formułki: *Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.*

[załącznik nr 21, str. 1280–1281]

26 sierpnia 2019 r. Pan Maciej Lisowski zwrócił się do opiekuna projektu z prośbą o akceptację ww. materiałów. Ponadto, wyjaśnił: „(..) iż nieprzesłanie do akceptacji opiekuna projektu wizytówek oraz okleiny drzwi Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Płocku odbyło się przez nieuwagę. Ekspedując do akceptacji projekty graficzne ulotek i plakatów, przez omyłkę nie zostały załączone pliki z projektami graficznymi okleiny oraz wizytówek. Po uzyskaniu akceptacji materiałów przez Panią, do druku wysłaliśmy wszystkie przygotowane materiały, włącznie z projektami graficznymi okleiny oraz wizytówek. Tego typu sytuacja nie będzie miała miejsca poraz kolejny”.

W zakresie przetwarzania danych osobowych, na podstawie przedłożonych dokumentów, ustalono:

1. Brak na formularzu przetwarzania danych osobowych Valentyna Mantachka adresu.
2. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Volodymyra Hordiichuk.
3. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Liudmyły Lysak.
4. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Andrii Pasalskyi.
5. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Mykhailo Semeniuk.
6. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Moniki Grabowskiej.

7. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Ewy Kocemby – Gumowskiej.
8. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Andrzeja Leśniewskiego.
9. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Katarzyny Kacprzak.
10. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Anny Sobocińskiej.
11. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Anny Dobrzeńckiej.
12. Brak całego formularza przetwarzania danych osobowych Beaty Rozworskiej.
13. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Iga Waszynko.
14. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Alima Ivanenko.
15. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Pawła Romańskiego.
16. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Karoliny Kempy.
17. Brak pierwszej strony formularza przetwarzania danych osobowych Magdaleny Cudny.
18. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Beaty Charzyńskiej.
19. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Łukasza Śliwińskiego.
20. Niepełny formularz przetwarzania danych osobowych (brak podpisu) Przemysława Pikulskiego.
21. Brak drugiej strony formularza przetwarzania danych osobowych Joanny Lewańczyk.

VI. Zgodność danych zawartych w przedstawionych wyciągach bankowych z informacjami wynikającymi z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji.

Dane zawarte w przedłożonych wyciągach bankowych są tożsame z informacjami wynikającymi z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji.

[załącznik nr 22, str. 1282–1295]

VII. Realizacja postanowień umowy dotyczących dokonywania zmian umowy i oferty.

Wykonawca przesłał 29 maja 2019 r. na adres mailowy opiekuna projektu formularz zgłoszenia zmian w ofercie do akceptacji. Zmiany dotyczyły zaangażowanej do projektu kadry. Zmiany zostały zaakceptowane przez opiekuna projektu 4 czerwca 2019 r. Wykonawca zawarł umowy/porozumienia z osobami zaangażowanymi w projekt nie zgłaszając opiekunowi projektu planowych zmian. Zgodnie z treścią zawartej umowy wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do umowy w drodze poczty elektronicznej wyłącznie w zakresie określonym w umowie. Zmiany, o których mowa, dla swojej skuteczności wymagają akceptacji opiekuna zadania wyznaczonego w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości do realizowania czynności związanych z Funduszem Sprawiedliwości. W celu dokonania zmian w ofercie, w szczególności dotyczących kwestii wymienionych w umowie, konieczne jest wypełnienie i przesłanie podpisanego Formularza zmian, który stanowi załącznik nr 7 na adres mailowy opiekuna zadania, a po zatwierdzeniu zmian, zaktualizowanie oferty oraz przesłanie jej wraz z formularzem zmian na adres Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wyjaśnienia Pana Macieja Lisowskiego z 21 sierpnia 2019 r. oraz 26 sierpnia 2019 r. (w związku ze zwolnieniem lekarskim Pana Macieja Lisowskiego wyjaśnienia zostały przesłane dwutorowo: 26 sierpnia wyjaśnienia przesłano pocztą elektroniczną na adres e-mail: monika.glowacka@ms.gov.pl, natomiast wersja papierowa wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości 5 września 2019 r.)

[załącznik nr 23, str. 1296–1315]

Na tym protokół kontroli zakończono.

Do akt kontroli, znajdujących się w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, dołączono załączniki od nr 1 do nr 23, których spis znajduje się na stronach: 26–27.

Pouczenie:

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu przez ww. osobę nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano, parafując każdą stronę.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

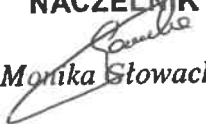
Protokół podpisano 15 listopada 2019 r.

Kontrolowani:

Kontrolujący:

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Departament Funduszu Sprawiedliwości
00-950 Warszawa, Skr. Pocz. 33
Centrala tel. (22) 62 12 888

NACZELNIK


Monika Słowacka

GŁÓWNY SPECJALISTA


Monika Kuczborska

STARSZY SPECJALISTA


Marta Pulkowska

Załączniki:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej numer KRS: 0000365293, stan na dzień 19.08.2019 r., str. 1–12.
2. Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 22 marca 2019 r. na czas nieokreślony pomiędzy M.J.S. Sp. z o.o. a Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, str. 13–21.
3. Oświadczenie Pani Pauliny Opali z 22 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 22.
4. Oświadczenie Pani Magdaleny Sawickiej z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 23.
5. Oświadczenie Pana Łukasza Zabłockiego z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 24.
6. Oświadczenie Pani Weroniki Matusiak z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 25.
7. Oświadczenie Pani Sylwii Okonkowskiej–Pyszyńskiej z 22 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 26.
8. Oświadczenie Pana Marcina Bluszcza z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 27.
9. Oświadczenie Pana Piotra Ogłodzińskiego z 22 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 28.
10. Oświadczenie Pani Sylwii Gładki z 23 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 29.
11. Oświadczenie Pana Tomasza Zakrzewskiego z 25 marca 2019 r. o udostępnieniu lokalu, str. 30.
12. Protokoły oględzin Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przepięstwem w Płocku, Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przepięstwem w: Sierpcu, Ciechanowie, Mławie, Żurominie, Gostyninie, Łącku, Płonsku, Żyrardowie i Sochaczewie; protokoły ustnych wyjaśnień od osób pierwszego kontaktu dotyczące ww. Okręgowego Ośrodka oraz Lokalnych Punktów oraz trzy notatki służbowe dotyczące działalności Lokalnych Punktów w Sochaczewie i Płonsku oraz Okręgowego Ośrodka w Płocku., str. 31–111.
13. Porozumienie zawarte 1 lutego 2019 r. w Warszawie pomiędzy „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o. a Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA a Panem Maciejem Lisowskim wraz z załącznikiem do porozumienia; umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta pomiędzy Fundacją LEX NOSTRA a Panem Maciejem Lisowskim wraz z załącznikiem nr 1 do umowy o pracę, str. 112–118.
14. Umowa o obsługę prawną i psychologiczną zawarta pomiędzy Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA a Lex Nostra Sp. z o.o. wraz z aneksem nr 1 z 11 czerwca 2019 r. oraz aneksem nr 2 z 2 lipca 2019 r. oraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje, str. 119–162.
15. Umowa o obsługę prawną zawarta 2 lutego 2019 r. w Warszawie pomiędzy Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA a Lex Nostra Sp. z o.o. wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje pani Anny Brodowskiej, str. 163–167.
16. Dokumenty dotyczące zaangażowanych osób pierwszego kontaktu do realizacji projektu, str. 168–217.
17. Zestawienie dyżurów osobistych i telefonicznych osób pierwszego kontaktu, str. 218–221.
18. Dokumenty finansowo–księgowe, potwierdzenia przelewów oraz kserokopie biletów komunikacji miejskiej, str. 222–359.
19. Wnioski o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wraz z wykazem wniosków, str. 360–1232.
20. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z 17 lipca 2019 r. wraz z potwierdzeniem wysłania zapytania ofertowego do 5 podmiotów realizując zadania w przedmiotowym zakresie, załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, umową nr 100 259 41 z 2 sierpnia 2019 r. zawartą pomiędzy

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. a Fundacją Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA, str. 1233-1279.

21. Materiały promocyjne, str. 1280-1281.
22. Wyciągi bankowe za okres od 1 lutego do 31 lipca 2019 r., str. 1282-1295.
23. Wyjaśnienia Pana Macieja Lisowskiego, str. 1296-1315.

15
Młm MP

