

**CZWARTY DZIEŃ
SYMULACJI EGZAMINU
RADCOWSKIEGO
21 LUTEGO 2023 r.**

CZEŚĆ PIĄTA EGZAMINU

**zadanie z zakresu zasad wykonywania
zawodu lub zasad etyki**

Pouczenie:

1. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer wpisu aplikanta na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
2. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer wpisu aplikanta na pierwszej stronie zadania oraz w nagłówku, który powinien być na każdej stronie pracy pisemnej.
3. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
4. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki) wynosi łącznie 480 minut.
5. Zadanie z zakresu prawa administracyjnego zawarte jest na 6 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Organizatora.

Informacja dla zdającego

- I. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanym na potrzeby egzaminu stanem faktycznym – proszę przygotować, jako radczyni prawna Katarzyna Piękna, opinię prawną, w której należy:
 1. ocenić zachowanie radcy prawnego Jana Ptaka z punktu widzenia zasad wykonywania zawodu i zasad etyki radcowskiej, z uwzględnieniem interesu publicznego,
 2. w przypadku uznania, że radca prawny Jan Ptak naruszył ww. zasady – wskazać przepisy, które zostały przez niego naruszone oraz opisać, na czym polegało ich naruszenie.

- II. Należy przyjąć, że:
 1. radczyni prawna Katarzyna Piękna wydając opinię winna mieć na uwadze zapisy art. 52 ust. 3 KERP
 2. sporządzająca opinię przed jej wydaniem wysłuchała radcę prawnego Jana Ptaka, zgodnie z art. 52 ust. 4 KERP.

- III. Opinia powinna być podpisana przez radczynię prawną Katarzynę Piękną.

Stan faktyczny zadania

Jan Ptak zdał egzamin radcowski w 2013 roku i wykonywał zawód w kancelarii radcy prawnego w Krakowie, gdzie mieszka. W 2014 roku prowadził sprawy małżeństwa lekarzy Janiny i Janusza Lato związane z założeniem i funkcjonowaniem spółki cywilnej, w której małżonkowie mieli wykonywać zawód lekarza w swojej nieruchomości oraz związanymi z założeniem spółki sprawami majątkowymi.

W grudniu 2015 roku zamknął kancelarię radcy prawnego wykreślając ją z CEIDG, zawiesił działalność gospodarczą i zgłosił niewykonywanie zawodu radcy prawnego i jednocześnie, złożył wniosek o wpis na listę adwokatów, po czym złożył wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego. Po wpisie na listę adwokatów zaczął jako adwokat współpracować z Kancelarią Adwokacką Lecha Sikory. W styczniu 2017 roku Jan Ptak wpisał się na listę adwokatów niewykonyjących zawodu, następnie złożył wniosek do Rady OIRP w Krakowie o stwierdzenie wygaśnięcia uchwały o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego i zgłosił, iż od 1 lutego 2017 roku będzie wykonywał zawód radcy prawnego na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. Rada OIRP w Krakowie podjęła stosowną uchwałę. Od stycznia 2020 roku Jan Ptak ponownie zaczął współpracować z kancelarią adwokata Lecha Sikory tym razem jako wykonujący zawód radcy prawnego, bez zawarcia z nim umowy.

Po podjęciu współpracy adwokat Lech Sikora zmienił logo i nazwę kancelarii na Kancelaria Prawna P&S, a Jan Ptak od tego czasu w stopce pism procesowych i maili zaczął używać podpisu Jan Ptak, radca prawny, Kancelaria Prawna P&S oraz w korespondencji posługiwał się adresem mailowym jan.ptak@kancelariaps.gmail.com. Na stronie internetowej Kancelarii P&S w zakładce „zespół kancelarii” oprócz adwokata Lecha Sikory pojawił się wpis „Jan Ptak radca prawny”. Wyżej wskazane okoliczności związane ze współpracą z adwokatem Lechem Sikorą do chwili obecnej nie uległy zmianie.

W czerwcu 2021 roku Janina Lato zleciła Kancelarii Prawnej P&S sprawę podziału majątku wspólnego jej i jej męża Janusza, w tym stanowiącego mienie spółki cywilnej w ramach której oboje wykonywali zawód lekarza. Adwokat Lech Sikora zawarł umowę-zlecenie z Janiną Lato oraz wskazał w umowie, iż sprawę będzie prowadził r. pr. Jan Ptak. Janina Lato podpisała przygotowane przez adwokata Lecha Sikorę stosowne pełnomocnictwo dla radcy prawnego Jana Ptaka. Jan Ptak po zapoznaniu się ze sprawą i spotkaniu z Janiną Lato w Kancelarii

Prawnej P&S, przesłał 15 lipca 2021 roku, na adres mailowy Janiny Lato z adresu jan.ptak@kancelariaps.gmail.com, projekt pozwu oraz umowy darowizny kwoty 500.000 zł, w której to umowie jako darczyńcę wskazano matkę Janiny Lato, a obdarowanym Janinę Lato. We wzorze umowy nie wpisano daty darowizny oraz adresu zamieszkania darczyńcy, były wpisane dane adresowe obdarowanej, tj. Janiny Lato. Wiadomość mailowa była podpisana Jan Ptak radca prawny - adwokat. W dniu 1 sierpnia 2021 roku do siedziby kancelarii przysłała Janina Lato. W tym dniu okazała Janowi Ptakowi umowę darowizny z dnia 11 czerwca 2011 r. kwoty 500.000 zł, gdzie jako obdarowana występowała Janina Lato a jako darczyńca jej matka, w identycznej formie graficznej i treści co ta, którą Jan Ptak przesłał Janinie Lato mailem, z tym iż w umowie okazanej radcy prawnemu wpisana była data dokonanej darowizny, tj. 11 czerwiec 2011 roku, adres darczyńcy oraz umowa była opatrzona podpisami. Jan Ptak wykonał kopię umowy darowizny, opatrzył ją pieczęcią „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wpisał datę potwierdzenia, tj. 1 sierpnia 2021 roku i podpisał się. Następnie sporządził i złożył w dniu 1 września 2021 roku do sądu pozew w sprawie o podział majątku pomiędzy stronami Janiną Lato i Januszem Lato, do pozwu załączył m.in. kopię umowy darowizny z dnia 11 czerwca 2011 roku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jan Ptak jako adres do doręczeń wskazał adres Kancelarii adwokata Lecha Sikory. Radca prawny Jan Ptak do dnia dzisiejszego świadczy pomoc prawną na rzecz Janiny Lato w procesie o podział majątku.

Radca prawny Jan Ptak zawiadomił Radę OIRP w Krakowie iż z dniem 1 stycznia 2022 roku zaprzestaje wykonywać zawód na podstawie umowy o pracę i będzie wykonywał zawód w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Jan Ptak z siedzibą w miejscu zamieszkania. W swoim mieszkaniu przeznaczył jeden z pokoi na kancelarię, pokój, był dostępny dla domowników a szafy na dokumenty w tym pokoju nie posiadały żadnego zamknięcia.

W sierpniu 2022 roku adwokat Lech Sikora, z uwagi na zaplanowany urlop, poprosił Jana Ptaka, aby ten zastąpił go na dwóch rozprawach w dniach 16 i 23 sierpnia 2022 roku w sprawie oskarżonego o przestępstwo oszustwa Rafała K. Oskarżony Rafał K. został wezwany na rozprawę i w wezwaniu wskazano, że jego obecność jest obowiązkowa. Radca prawny Jan Ptak znał Rafała K, albowiem w lutym 2022 roku zlecił mu on prowadzenie kilku spraw swojej firmy. Jan Ptak zapoznał się z aktami sprawy karnej Rafała K., które przekazał mu adwokat Lech Sikora, spotkał się dwukrotnie z Rafałem K. Adwokat Lech Sikora uzgodnił z radcą

prawnym Janem Ptakiem, że Jan Ptak także w późniejszym czasie będzie zastępował Lecha Sikorę w sprawie Rafała K. Oskarżony Rafał K. nie był obecny na rozprawach wyznaczonych na dzień 16 i 23 sierpnia 2022 roku, w których uczestniczył Jan Ptak. Sąd na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2022 roku zadecydował, iż z uwagi na mataczenie, ukrywanie dowodów przez oskarżonego oraz nieobecność oskarżonego na rozprawach, należy zastosować wobec oskarżonego Rafała K. środek zapobiegawczy w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania sądowego i nakazał go tymczasowo aresztować. Rafał K. skutecznie się ukrył i nie dokonano jego aresztowania.

Niezależnie od toczonych już procesów karnych, Prokuratura prowadziła śledztwo, w którym oskarżonemu Rafałowi K. postawiono zarzuty wyłudzenia przez niego kredytu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oskarżony Rafał K. nie stawiał się na wezwania Prokuratury. W sprawie o wyłudzenie kredytu oskarżony Rafał K. nie ustanowił żadnego obrońcy. W tej sprawie Prokuratura zleciła przeszukanie lokalu Kancelarii radcy prawnego Jana Ptaka celem zabezpieczenia dokumentów firmy Rafała K. Policja czynności przeszukania kancelarii Jana Ptaka dokonała w dniu 2 stycznia 2023 roku. Policja miała trudności w potwierdzeniu, że pod adresem zamieszkania Jana Ptaka mieści się także jego kancelaria, gdyż lokal nie miał żadnych oznaczeń oprócz numeru lokalu. Jan Ptak zapoznał się pobieżnie z postanowieniem o przeszukaniu, przeczytał jedynie, że przeszukanie i zatrzymanie dotyczy dokumentów związanych z firmą Rafała K. i wskazał osobom przeszukującym te dokumenty oraz dane zapisane w komputerze. Policjanci dokonali zabezpieczenia dokumentów dotyczących firmy Rafała K., dokumentów dotyczących sprawy karnej Rafała K. prowadzonej przez Jana Ptaka przed Sądem o oszustwo oraz danych z komputera dotyczących korespondencji z Rafałem K. Dostęp do komputera, do dokumentów zapisanych w pamięci oraz do kont poczty elektronicznej nie był zabezpieczony hasłami. Policjanci zabezpieczyli także dane z poczty elektronicznej dotyczące korespondencji pomiędzy Janem Ptakiem, a Janiną Lato. Jan Ptak podpisał stosowny protokół, nie wnosząc żadnych uwag.

Dodatkowo Prokurator prowadzący postępowanie karne o wyłudzenie kredytu przez Rafała K. w dniu 5 stycznia 2023 roku wystąpił do Sądu z wnioskiem o zwolnienie radcy prawnego Jana Ptaka z tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 2 kpk. W uzasadnieniu wniosku wskazało, iż oskarżonego Rafała K. nie można odnaleźć, wiedzę na temat funkcjonowania

firmy Rafała K. ma Jan Ptak, a dla dobra wymiaru sprawiedliwości jest niezbędne, aby przesłuchać Jana Ptaka na okoliczności działania firmy Rafała K. oraz jego kontaktów z Rafałem K., a tego dowodu nie można przeprowadzić w żaden inny sposób. Sąd wydał w dniu 20 stycznia 2023 roku postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej radcę prawnego Jana Ptaka zgodnie z wnioskiem Prokuratury. Radca prawny Jan Ptak nie złożył zażalenia na wydane postanowienie, które uprawomocniło się. Radca prawny Jan Ptak nie zawiadomił Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie o zwolnieniu go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.