



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 27 marca 2024 r.  
ZPS.I.431.85.2023.WM

**Pan  
Henryk Lakwa  
Starosta Opolski  
ul. 1 Maja 29  
45-068 Opole**

### Wystąpienie pokontrolne

#### I. Dane identyfikacyjne przedmiotowej kontroli

##### 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Opolu  
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

##### 2. Podstawa prawna podjęcia kontroli:

- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190);
- art. 8 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945);
- art. 6 ust. 4 pkt 4, w związku z art. 3 oraz 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

##### 3. Zakres kontroli:

**a) przedmiot kontroli:** realizacja przez powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Nazywanej dalej „ustawą”

**b) okres objęty kontrolą:** od 01.01.2023 r. do dnia kontroli (z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli).

**4. Rodzaj kontroli:** kompleksowa

**5. Tryb kontroli:** zwykły

**6. Termin kontroli:** 21-23 listopada 2023 r. oraz 1 i 4 grudnia 2023 r.

**7. Skład zespołu kontrolnego:**

- **Wojciech Medoliński** – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – kierownik zespołu kontrolnego;
- **Anna Słodowicka** – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
- **Jakub Krajewski** – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

**8. Kierownik jednostki kontrolowanej:**

- **Henryk Lakwa** – Starosta Powiatu Opolskiego

**9.** Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod. poz. nr 5/2023.

## **II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

W wyniku kontroli **pozytywnie z uchybieniami** ocenia się działalność Starostwa Powiatowego w Opolu w kontrolowanym zakresie.

**W toku kontroli badano następujące zagadnienia:**

- obsada punktów i umowy z wykonawcami;
- przygotowanie i organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
- organizacja porad w punktach, prawidłowość powierzenia do realizacji zadań wynikających z ustawy pracownikom jednostki kontrolowanej;
- sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji w punktach;

- realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej;
- upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu;
- upowszechnianie informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej;
- realizacja przez powiat obowiązków sprawozdawczych;
- działalność kontrolna Starosty Opolskiego, prowadzona na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz monitorowanie jakości usług świadczonych przez wykonawców.

**Nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie:**

- obsady punktów i umów z wykonawcami;
- organizacji porad w punktach, prawidłowości powierzenia do realizacji zadań wynikających z ustawy pracownikom jednostki kontrolowanej;
- realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej;
- upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu;
- upowszechniania informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej;
- realizacji przez powiat obowiązków sprawozdawczych.

**Zastrzeżenia kontrolerów dotyczyły:**

- przygotowania i organizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, w zakresie wyszczególnionym w treści wystąpienia;
- sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji, w zakresie wyszczególnionym w treści wystąpienia;
- działalności kontrolnej Starosty Opolskiego, prowadzonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz monitorowania jakości usług świadczonych przez wykonawców, w zakresie wyszczególnionym w treści wystąpienia.

**Ustalenia kontroli**

**1. Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej**

**a) obsada punktów i umowy z wykonawcami**

Od początku 2023 r. na terenie Powiatu Opolskiego<sup>2</sup> funkcjonowało pięć punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Powyższa liczba odpowiada mnożnikowi określone w art. 20 ust. 4 ustawy.

W następstwie zawarcia porozumień, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy, zostały utworzone punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin Chrzęstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice oraz Turawa.

Ponadto, lokal w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, umiejscowionego przy ul. 1 Maja 29, został przystosowany do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach funkcjonowania trzech odrębnych punktów przewidzianych dla powiatu opolskiego. Prowadzenie przedmiotowych punktów zostało przeznaczone organizacji pozarządowej, wyłonionej w toku otwartego konkursu ofert.

Lokalizacja oraz obsada pozostałych punktów przedstawia się w następujący sposób:

- 1) lokal w Dąbrowie, umiejscowiony w budynku Urzędu Gminy przy ul. Sztonyka 56, będący częścią wieloadresowego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, powierzonego do prowadzenia adwokatom wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką<sup>3</sup> w następstwie zawarcia porozumienia wyszczególnionego w art. 10 ustawy;
- 2) lokale będące częścią wieloadresowego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, powierzonego do prowadzenia radcom prawnym wskazanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych<sup>4</sup> w następstwie zawarcia porozumienia wyszczególnionego w art. 10 ustawy, umiejscowione w:
  - Prószkowie, w budynku Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Daszyńskiego 6,
  - Łubnianach, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Opolskiej 104;

---

<sup>2</sup> Nazywanego dalej „powiatem”

<sup>3</sup> Nazywaną dalej „ORA”

<sup>4</sup> Nazywaną dalej „OIRP”

- 3) lokale będące częścią wieloadresowego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, powierzonego do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w toku otwartego konkursu ofert, umiejscowione w:
- Chrzastowicach, w budynku Klubu Samorządowego przy ul. Dworcowej 1,
  - Turawie, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Opolskiego 39c;
- 4) lokal będący częścią dwóch wieloadresowych punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w toku otwartego konkursu ofert, umiejscowiony w Dobrzeniu Wielkim w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Namysłowskiej 28;
- 5) lokale będące częścią dwóch wieloadresowych punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w toku otwartego konkursu ofert oraz adwokatom wskazany przez ORA w następstwie zawarcia porozumienia wyszczególnionego w art. 10 ustawy, umiejscowionych w:
- Starych Budkowicach, w budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Ogrodowej 3,
  - Tułowicach, w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Szkolnej 1,
  - Tarnowie Opolskim, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Dworcowej 6;
- 6) lokale będące częścią dwóch wieloadresowych punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w toku otwartego konkursu ofert oraz radcom prawnym wskazanym przez OIRP w następstwie zawarcia porozumienia wyszczególnionego w art. 10 ustawy, umiejscowionych w:
- Komprachcicach, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Opolskiej 3,
  - Niemodlinie, w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,
  - Popielowie, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 12;

7) lokal będący częścią trzech wieloadresowych punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnej poradnictwa obywatelskiego powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w toku otwartego konkursu ofert oraz adwokatom wskazany przez ORA w następstwie zawarcia porozumienia wyszczególnionego w art. 10 ustawy, umiejscowiony w Ozimku w budynku Domu Kultury przy ul. Ks. Kałuży 4.

Porozumienia podpisane pomiędzy Powiatem Opolskim, a gminami zawierały części składowe wyszczególnione w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. określały adresy lokali gminnych, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, harmonogramy wskazujące dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, jak również informacje o charakterze przeznaczenia danego dyżuru oraz podmiotu, który będzie obsługiwał punkt. W porozumieniach tych określono również zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom prowadzącym punkty, co jest zgodne z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały usytuowane na terenach gmin w sposób zgodny z dyspozycją wyrażoną w art. 8 ust. 10 ustawy. Odległości lokali umiejscowionych w gminach z którymi zawarto porozumienia, w odniesieniu do miasta powiatowego oscylują w granicach od 11 km do 30 km.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy powiat opolski, w myśl art. 10 ustawy, zawarł w dniu 28.11.2023 r. porozumienia z ORA oraz OIRP. Przedmiotowe dokumenty zawierały wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy.

Należy jednakże zauważyć, iż w przypadku porozumienia zawartego z ORA nie sposób stwierdzić, czy przekazanie imiennego wykazu adwokatów oraz ich zastępców zostało zrealizowane z zachowaniem terminu przewidzianego w § 2 ust. 4. Powyższe wynika z faktu braku informacji o dacie wysyłki przedmiotowego dokumentu ze strony ORA, w postaci stosownej pieczętki urzędu pocztowego, przy założeniu, iż preferowaną formą przekazania omawianych danych były usługi pocztowe. Kierując się wyłącznie informacjami pozyskanymi w toku trwania czynności kontrolnych w jednostce należy stwierdzić, iż termin nie został zachowany, bowiem data wpływu do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Opolu to

5.12.2022 r. – zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 dokument winien być zostać przekazany do dnia 30.11.2022 r.

Wszystkie umowy z osobami wskazanymi przez samorządy prawnicze zostały zawarte w 2022 r., tj. w terminie umożliwiającym uruchomienie punktów od początku roku kalendarzowego następującego po ich zawarciu.

Umowy podpisane z prawnikami wskazanymi przez ORA oraz OIRP zawierały elementy wymagane przepisami prawa, wyszczególnione w art. 6 ust. 1-7 ustawy. Zawarto w nich również zapisy gwarantujące dostępność do pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach składanych przez osoby uprawnione do uzyskania pomocy. Oświadczenia te dotyczą kwestii niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przyjęcia do wiadomości, iż nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez osobę nie będącą adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Przedmiotowe oświadczenia składane są zgodnie z wzorami ustalonymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do tej ustawy. Zawarte w tych oświadczeniach dane osobowe, w tym numer PESEL, przetwarzane są przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj. adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich. Do obowiązków starosty, jako administratora tych danych należy zatem podjęcie czynności zmierzających do ich właściwego zabezpieczenia. Biorąc pod uwagę, że w procesie przetwarzania danych osobowych beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uczestniczą podmioty zewnętrzne, tj. osoby świadczące na rzecz powiatu usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta, jako administrator danych osobowych, podmiotom tym powierza ich przetwarzanie w drodze pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE.L.2021 Nr 74, poz. 35). W wyniku przeprowadzonej kontroli

ustalono, że Starosta Opolski, jako administrator danych osobowych osób korzystających z pomocy w formie nieodpłatnej pomocy prawnej dopełnił obowiązku powierzenia adwokatom i radcom prawnym przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 ust. 3 przywołanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zawartej w dniu 28 grudnia 2022 r., która stanowi integralną część umowy zawartej w dniu 28 grudnia 2022 r. o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przedmiotowej umowie zawarto między innymi:

- przedmiot i czas trwania przetwarzania;
- zakres, cel i charakter przetwarzania danych przez wykonawcę, w tym rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;
- obowiązki i prawa administratora;
- obowiązki podmiotu przetwarzającego;
- dalsze powierzenie danych osobowych do przetwarzania;
- odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego;
- rozwiązanie umowy;
- zasadę zachowania poufności;
- postanowienia końcowe.

Powiat wyłonił organizację, której powierzył prowadzenie punktów na obszarze powiatu w ramach ogłoszonego konkursu, co jest zgodne z postanowieniami art. 11 ust. 2 ustawy.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zostało przeprowadzone w zgodzie z dyspozycją wyrażoną w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), jak również zawierało warunki wyboru organizacji pozarządowej, określone w art. 13 ust. 2 w/w ustawy.

Konkurs ofert został przeprowadzony na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2a. pkt 1 i 2 ustawy.

Oceny złożonych ofert dokonała komisja konkursowa powołana w drodze Uchwały Nr 2497/2022 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15.11.2022 r. w sprawie



powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację w 2023 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w miejscowościach: Opole, Ozimek, Komprachcice, Stare Budkowice, Niemodlin, Popielów, Dobrzeń Wielki, Tułowice, Tarnów Opolski, Chrzastowice, Turawa. W opinii zespołu kontrolnego kryteria oceny ofert przez powiat zostały sformułowane w sposób prawidłowy, podobnie jak proces oceny złożonych ofert ze strony komisji konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w wyniku podjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 25.11.2022 r. trzech uchwał w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji – uchwały nr 2516/22, 2517/22 oraz 2518/22.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29.11.2022 r., a także wywieszane na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w okresie od 29.11.2022 r. do 29.12.2022 r. Umowy z organizacją pozarządową zostały zawarte w dniu 27.12.2022 r., tj. w terminie, który umożliwia uruchomienie punktów od początku roku na jaki zostały zawarte. Umowy zawierały wszystkie elementy, wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy, co jest zgodne z art. 11 ust. 7 ustawy oraz zawierały zapisy gwarantujące dostępność do pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, co spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 8 ustawy oraz w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Z uwagi na termin przeprowadzenia czynności kontrolnych w jednostce zakresem kontroli zostały objęte również działania podjęte przez powiat w celu wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu opolskiego w 2024 r. Kontroli podlegały podjęte działania oraz dokumentacja wytworzona do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

W dniu 15.11.2023 r. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął Uchwałę Nr 3096/23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Powiatu Opolskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w miejscowościach: Opole, Ozimek, Komprachcice, Stare Budkowice, Niemodlin, Popielów, Dobrzeń Wielki, Tułowice, Dąbrowa, Chrzastowice, Turawa, wraz z Regulaminem prac Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do wspomnianej uchwały, określającym tryb pracy komisji.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zostało opublikowane w dniu 31.10.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu, w następstwie podjęcia przez Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 30.10.2023 r. trzech uchwał nr 3077/23, 3078/23 oraz 3079/23.

Kierując się zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) powiat opublikował ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji na terenie powiatu opolskiego w 2024 r.

**Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

**b) przygotowanie i organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji**

Wszystkie lokale, w których funkcjonowały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu zostały poddane oględzinom, których celem było sprawdzenie, czy lokale te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.

W trakcie oględzin ustalono, że tytuł prawny do lokalu usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, stanowiącego lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej ze strony samorządów prawniczych, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez organizację pozarządową, a także będącego częścią wieloadresowego punktu

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, również ze strony organizacji, posiada powiat.

W przypadku pozostałych lokali tytuły prawne posiadały poszczególne gminy, na terenie których zostały usytuowane, a z którymi powiat zawarł stosowne porozumienia określające zasady współpracy w zakresie funkcjonowania punktów.

W każdym lokalu poddanym oględzinom, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zostało wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia mediacji, umożliwiające zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu tej pomocy przez osoby uprawnione.

Lokale przystosowane do obsługi punktów spełniały również przesłanki wyszczególnione w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. zostały udostępnione miejsca dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak również przesłanki wyszczególnione w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w odniesieniu do dostępności instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej, sprzętu w postaci drukarki i urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej oraz materiałów biurowych. W przypadku oględzin punktów zlokalizowanych na terenie gmin Dobrzeń Wielki oraz Murów zespół kontrolny odnotował brak stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej, jednakże pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostało wyposażone w telefon komórkowy.

Niemniej, w trakcie oględzin lokali przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zespół kontrolny stwierdził, co następuje:

- 1) uchybienie w przedmiocie realizacji postanowień § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492)<sup>5</sup>, w postaci nieumieszczenia w widocznym miejscu na zewnątrz lokalu tablicy z oznaczeniem punktu, uwzględniającej charakter świadczonych usług realizowanych przez powiat na mocy ustawy – powyższe

---

<sup>5</sup> Nazywanego dalej „rozporządzeniem”

zostało odnotowane podczas oględzin lokali umiejscowionych na terenie gmin Murów, Niemodlin, Popielów, Turawa, Łubniany oraz Dąbrowa. Jednocześnie zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń, co do prawidłowości oznaczenia dni i godzin dyżurów pełnionych w danym punkcie, jak również danych kontaktowych potrzebnych do zgłoszenia wizyty;

- 2) uchybienie w przedmiocie realizacji postanowień § 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia, w postaci nieprecyzyjnego oznakowania urny dla osób uprawnionych, przeznaczonej do deponowania części B kart pomocy – powyższe zostało odnotowane podczas oględzin lokalu znajdującego się na terenie gminy Chrzastowice (budynek Klubu Samorządowego). Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udostępnia się zamkniętą, nieprzezroczystą i oznakowaną urnę, w której osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy. Oznakowanie urny umiejscowionej przy punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Chrzastowice zawierało wyłącznie pojedyncze słowo „OPINIE”, bez wyraźnego wskazania czego owe opinie winny dotyczyć. Biorąc pod uwagę charakter miejsca, w jakim powiat wraz z władzami gminy Chrzastowice postanowiły o utworzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – budynek Klubu Samorządowego jako miejsca spotkań mieszkańców gminy – zasadnym wydaje się opatrzenie urny oznaczeniem, które w sposób jednoznaczny sugeruje jej przeznaczenie, w oderwaniu od codziennego charakteru przedsięwzięć, tudzież spotkań organizowanych na terenie Klubu Samorządowego;
- 3) nieprawidłowość w przedmiocie realizacji postanowień § 3 ust. 2 rozporządzenia, w postaci niedostatecznego uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w dostępie do lokali, w których usytuowane zostały punkty – powyższe zostało odnotowane podczas oględzin lokali znajdujących się na terenie gminy Komprachcice (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), gminy Murów (budynek Biblioteki Publicznej), gminy Popielów (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz gminy Tułowice (budynek Urzędu Miejskiego w Tułowicach). Na potrzeby obsługi lokalu stanowiącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

na terenie gminy Komprachcice zostało przystosowane pomieszczenie znajdujące się na pierwszym piętrze Gminnej Biblioteki Publicznej. Podczas oględzin zespół kontrolny stwierdził, iż budynek nie dysponuje udogodnieniami, które skutecznie umożliwiłyby, bez pomocy ze strony osób trzecich, dotarcie do lokalu osobie uprawnionej z niepełnosprawnościami. Analogiczny stan faktyczny został odnotowany przez zespół kontrolny również w trakcie oględzin lokalów mieszczących się w budynku Biblioteki Publicznej (Stare Budkowice, gm. Murów), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Popielów) oraz w Urzędzie Miejskim w Tułowicach (Tułowice) – lokale przystosowane do obsługi punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały usytuowane na piętrze, bez jednoczesnej możliwości skorzystania np. z windy.

**Wobec powyższego wnosi się zastrzeżenia w opisanym wyżej zakresie.**

#### **c) organizacja wizyt w punktach**

Stosownie do art. 9 ust. 1-3 ustawy starosta zobowiązany był do ustalenia – samodzielnie lub na podstawie porozumienia zawartego z gminą - lokalizacji oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy harmonogramów dyżurów, zamieszczonych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opolu, ustalono, że Starosta Opolski ustalił harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z zachowaniem wymogów wynikających z art. 8 ust. 3 ustawy.

Harmonogramy uwzględniały konieczność zapewnienia możliwości świadczenia pomocy osobom uczącym się i aktywnym zawodowo, tj. przewidywały świadczenie pomocy prawnej również w godzinach popołudniowych.

Na obszarze powiatu nie zaistniała potrzeba, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, tj. wydłużenia czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Starosta Opolski udostępnił numer telefonu, pod którym można dokonywać zgłoszeń w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

W okresie objętym kontrolą w Starostwie Opolskim obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu, uchwalony uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 1136/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.

W § 33 ust. 29 Regulaminu Organizacyjnego wyszczególniono zadania w zakresie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, będące przedmiotem realizacji ze strony Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu. Definicja zakresowa podejmowanych przez ww. jednostkę organizacyjną czynności w ramach funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Opolu została wyrażona z wykorzystaniem wykładnika rozszerzania, niemniej analiza zgromadzonej w toku trwania czynności kontrolnych dokumentacji potwierdza, iż Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zajmował się realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób kompleksowy.

W okresie objętym kontrolą realizacją powyższych zadań zajmował się pojedynczy pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu, zatrudniony na stanowisku Starszego Inspektora.

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, Wicestarosta sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

**Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

## **2. Sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji**

Kontroli poddano 81 kart pomocy część A, wypełnionych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. Weryfikacji poddano 20 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym oraz 61 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym 20 kart dotyczących udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i 41 kart dotyczących świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kontroli poddano także karty pomocy część B, wypełnione w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r., w ilości 8 sztuk.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w sporządzaniu kart pomocy część A przez osoby obsługujące punkty na obszarze powiatu, jak również nie wnosi zastrzeżeń w przedmiocie nadzoru przez osoby upoważnione ze strony powiatu.

Kontroli poddano wszystkie oświadczenia osób uprawnionych, złożone w okresie od 01.01.2023 r. do dnia kontroli.

W 11 przypadkach zespół kontrolny odnotował błędy na złożonych oświadczeniach w postaci nieprawidłowo naniesionych numerów PESEL osób ubiegających się o skorzystanie z pomocy w punkcie, tudzież ich braku. W 6 przypadkach oświadczenia osób uprawnionych zostały złożone na nieaktualnym druku załącznika nr 1 do ustawy, w 2 przypadkach stwierdzono brak pełnego adresu zamieszkania, zaś na 1 oświadczeniu w ogóle nie naniesiono danych adresowych.

Należy nadmienić, iż w toku trwania czynności kontrolnych nie pozyskano ze strony pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu informacji odnośnie podejmowanych prób kontaktu z osobami obsługującymi poszczególne punkty w celu sygnalizacji istnienia problemu oraz podjęcia działań, które mogłyby się przyczynić do zmniejszenia częstotliwości błędów nanoszonych na oświadczeniach przez osoby uprawnione. Powyższe stanowi uchybienie w przedmiocie należytego nadzoru nad realizacją zadania ze strony powiatu.

**Wobec powyższego wnosi się zastrzeżenia w opisanym wyżej zakresie.**

### **3. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej**

Zgodnie z art. 14 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej organy administracji publicznej, w ramach realizacji pozostających w ich właściwości zadań z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Działania te dotyczą w szczególności upowszechniania wiedzy o działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prawach i obowiązkach obywateli, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów. Przepisy tej ustawy nie przyznają powiatom dodatkowych kompetencji, nie określają sposobu realizacji działań edukacyjnych, jak też nie przewidują na ich realizację odrębnych środków finansowych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w ramach realizacji powyższego zadania, organizacja pozarządowa, tj. Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu, z którym Powiat Opolski podpisał umowę podejmowały między innymi następujące działania:

1. Na stronie internetowej Starostwa Opolskiego w zakładce pn.: „Darmowa pomoc prawna, edukacja prawna” zamieszczano informacje oraz artykuły tematyczne z zakresu prawa pt.: „Nie lubię Maksa. W Internecie jestem anonimowy, mogę tu napisać wszystko”, „Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej”, „Mediacje i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów”; „Możliwość udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa”.
2. Opracowano plansze dotyczące prawa konsumenckiego pt. „Odstąpienie od umowy”; Zakupy przez Internet – ważne zmiany od 1 stycznia 2023 r.” „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”; „Odpowiedzialność za przesyłkę”.
3. Poprzez umieszczanie informacji w lokalnych mediach, informatory oraz kolportaż ulotek rozpowszechniano informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także o punktach znajdujących się na terenie Powiatu Opolskiego w tym danych do rejestracji na wizytę.
4. Co kwartał publikowano i rozpowszechniano kwartalnik młodzieżowy pt.: „Z paragrafem na Ty” i umieszczono go na stronie internetowej Starostwa Opolskiego.
5. Zrealizowano kampanię społeczną pn. „Senior na zakupach” w ramach której opublikowano i rozpowszechniono plansze dla seniorów oraz prezentacje w pdf.

**Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

#### **4. Upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego**

Realizując zadanie wynikające z art. 3b ust. 1 pkt 5 ustawy, tj. podejmując działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Starosta Opolski udostępnił informacje o zasadach i zakresie udzielania pomocy, osobom



uprawnionych do jej uzyskania oraz adresach i dyżurach poszczególnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- 1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 2) w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Opolski, realizując obowiązek nałożony na powiaty w art. 8a ust. 1 ustawy sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnych dla mieszkańców powiatu, która obejmuje w szczególności:

- 1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
- 2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Udostępniona lista zawiera wszystkie dane określone w art. 8a ust. 2 i 3 ustawy i została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu oraz gmin wchodzących w skład powiatu.

Analiza dokumentacji udostępnionej w toku trwania czynności kontrolnych wykazała, iż Starosta Opolski udostępnił przedmiotową listę w zgodzie z postanowieniami art. 8a ust. 4, tj. na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze powiatu, co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.

**Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

## **5. Upowszechnianie informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej**

Stosownie do wymogów wynikających z art. 9 ust. 4 ustawy Starosta Opolski udostępniał informacje o lokalizacji i harmonogramie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego utworzonych na

obszarze powiatu w BIP Starostwa Powiatowego w Opolu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu, a także w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

**Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

#### **6. Realizacja przez powiat obowiązków sprawozdawczych**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy starosta przekazuje co kwartał, za pośrednictwem wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Jak ustalono w trakcie kontroli Starosta Opolski przekazał Wojewodzie Opolskiemu w 2023 r. zbiorcze informację o realizacji zadania na obszarze powiatu za I, II oraz III kwartał 2023 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 12 ust. 1 ustawy.

**Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

#### **7. Działalność kontrolna starosty, prowadzona na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy**

Stosownie do art. 11 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej starosta kontroluje wykonanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W § 8 ust. 1 umowy zapisano cyt.: *Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 2.*

W § 8 ust. 2 natomiast zapisano cyt.: *W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.*

W okresie objętym kontrolą Starosta Opolski przeprowadził kontrole punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych na terenie powiatu opolskiego, zgodnie z harmonogramem przyjętym w Starostwie Powiatowym w Opolu. W trakcie czynności kontrolnych badano efektywność, rzetelność oraz jakość wykonywania powierzonych zadań oraz prowadzenie przez osoby obsługujące poszczególne punkty dokumentacji określonej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jak również zawartych umowach.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na terenie Starostwa Powiatowego w Opolu odnotowano sytuację sugerującą przeprowadzenie dyżuru w punkcie przez radcę prawnego czasowo niezdolnego do pracy na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez pracownika Starostwa Powiatowego w Opolu przedmiotowy dyżur został zrealizowany przez osobę zastępującą wspomnianego radcę. Analiza zgromadzonej dokumentacji, w tym kart gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiących załączniki do rachunków przedkładanych przez osoby obsługujące punkty, wykazała podpis radcy prawnego przy dniu objętym okresem czasowej niezdolności do pracy, tym samym potwierdzając realizację dyżuru, wbrew treści złożonego zaświadczenia lekarskiego. Powyższe zostało skorygowane w trakcie trwania czynności kontrolnych w jednostce, poprzez złożenie stosowanego oświadczenia ze strony radcy prawnego pełniącego zastępstwo. W oświadczeniu podniesiono, iż zaistniała sytuacja była efektem omyłki pisarskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedłożenie ewidencji świadczonych usług jest niezbędne w celu wypłaty wynagrodzenia dla osób wskazanych przez samorządy prawnicze do obsługi punktów należy przyjąć, że opisana wyżej sytuacja stanowi uchybienie w przedmiocie realizacji zadania w postaci nienależytego nadzoru ze strony pracowników starostwa nad jego bieżącą realizacją.

**Wobec powyższego wnosi się zastrzeżenia w opisanym wyżej zakresie.**

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. **Uchybienia**, polegające na:

- 1) nieumieszczeniu stosownych tablic informacyjnych na zewnątrz lokali zaadaptowanych na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowanych na terenach gmin Murów, Niemodlin, Popielów, Turawa oraz Łubniany, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia;
  - 2) nieodpowiednim oznakowaniu urny dla osób uprawnionych przeznaczonej do deponowania części B kart pomocy na terenie punktu zlokalizowanego w gminie Chrzastowice;
  - 3) niezachowaniu należytej staranności ze strony Powiatu Opolskiego w celu ograniczenia występowania błędów na oświadczeniach składanych przez osoby uprawnione;
  - 4) nienależytym nadzorze nad bieżącą realizacją zadania w przypadku analizy przedłożonej ewidencji świadczonych usług.
2. **Nieprawidłowość** polegającą na niedostatecznym uwzględnieniu potrzeb osób niepełnosprawnych przy organizacji punktów zlokalizowanych na obszarach gmin Komprachcice, Murów, Popielów oraz Tułowice.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych powstały w związku z:

- 1) niedostatecznym nadzorem nad realizowanymi zadaniami;
- 2) niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa przez osoby realizujące zadania wynikające z ustawy.

Powyższe nieprawidłowości skutkują:

- 1) brakiem prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy;
- 2) możliwością obniżenia świadczonych usług.

#### **IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia.**

Starosta Opolski, pismem o sygn. OR.1710.5.2023 z dnia 19.03.2024 r., wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia. Po rozpatrzeniu przedmiotowych zastrzeżeń stanowisko organu kontrolnego prezentuje się w następujący sposób:

- 1) zastrzeżenia Starosty Opolskiego w przedmiocie oceny organu kontrolnego co do wykonania dyspozycji wyrażonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy przez powiat zostały uznane za **zasadne**;

- 2) zastrzeżenia Starosty Opolskiego w przedmiocie oceny organu kontrolnego w kwestii weryfikacji oświadczeń opisanych w art. 4 ust. 2 ustawy zostały uznane za **bezzasadne**;
- 3) zastrzeżenia Starosty Opolskiego w przedmiocie oceny organu kontrolnego w sprawie bieżącego nadzoru ze strony pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu nad przedkładaną ewidencją świadczonych usług zostały uznane za **bezzasadne**;
- 4) Zastrzeżenia Starosty Opolskiego w przedmiocie oceny organu kontrolnego w sprawie częściowego niewypełnienia przesłanki wyrażonej w § 3 ust. 2 rozporządzenia zostały uznane za **bezzasadne**.

#### **V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej**

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

#### **zalecam:**

- 1) umieszczenie stosownych tablic informacyjnych na zewnątrz lokali zaadaptowanych na potrzeby prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowanych na terenach gmin Murów, Niemodlin, Popielów, Turawa oraz Łubniany, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia;
- 2) zachowanie należytej staranności ze strony Powiatu Opolskiego w celu ograniczenia występowania błędów na oświadczeniach składanych przez osoby uprawnione;
- 3) należyty nadzór nad bieżącą realizacją zadania, w tym analiza przedkładanej ewidencji świadczonych usług;
- 4) prawidłowe oznaczenie urny dla osób uprawnionych przeznaczonej do deponowania części B kart pomocy na terenie punktu zlokalizowanego w gminie Chrzęstowice;
- 5) uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych przy organizacji punktów zlokalizowanych na obszarach gmin Komprachcice, Murów, Popielów oraz Tułowice.

- VI. Na podstawie art. 49 oraz 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.**
- VII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

**Z up. Wojewody Opolskiego**

**Ewa Pawlinów**

**Dyrektor**

**Wydział Polityki Społecznej**