



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 16.05.2024 r.

K-2.431.1.4.2024.8.JP

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2024 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Starosta Gryficki zwany dalej <i>Starostą</i> , Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Ryszard Chmielowicz
Okres objęty kontrolą	18.09.2023 r. – 31.01.2024 r.
Kontrolujący	Pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Pani Justyna Pintowska – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego, Pan Grzegorz Dzik – starszy inspektor.
Nr upoważnienia	Nr 6/24 z dnia 29.01.2024 r.
Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli	– art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), – art. 8 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)
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Rodzaj kontroli	planowa, tryb zwykły
Termin kontroli	5-7.02.2024 r.
Akty prawne dotyczące kontrolowanego zakresu	– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945), zwana dalej <i>ustawą</i> ,

	<ul style="list-style-type: none"> - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20), - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2492), zwane dalej <i>rozporządzeniem</i>, - rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Ryszard Chmielowicz, Starosta Gryficki Pani Jolanta Rakowiecka, inspektor
Ustalenia kontroli	
<p>Zakres działania i zadania Starostwa Powiatowego w Gryficach, zwanego dalej <i>Starostwem</i>, w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Starostwa stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Gryficach Nr 678/189/2022 z dnia 21.06.2022r. Zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli, zgodnie z § 26 pkt 27 ww. Regulaminu, przypisane zostały do kompetencji Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 29-34)</p> <p>W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, powiatowi gryfickiemu przyznano prowadzenie dwóch punktów udzielania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Wypełniając dyspozycję art. 11 ust. 1a ustawy, Starosta powierzył jeden punkt adwokatom i radcom prawnym z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie (OIRP) i Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Szczecinie (SIA), natomiast drugi organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.</p> <p><i>Samoocenę</i> w zakresie organizacji systemu NPP¹ i NPO² w 2024 r. dokonaną przez Starostę w dniu 25.01.2024 r. zamieszczono w aktach kontroli, str. 21-23.</p>	
1. Obsada punktów i współpraca z wykonawcami.	
Podstawy prawne	<ul style="list-style-type: none"> - art. 3b, art. 5, art. 8, art. 10, art. 11 ustawy, - art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

¹ NPP - nieodpłatna pomoc prawna.

² NPO - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

1.1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) – prowadzony przez radców prawnych i adwokatów (Punkt Nr 1).

W dniu 31.10.2023 r. powiat gryficki (reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę) zawarł porozumienie Nr 4/2023 z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Szczecińską Izbą Adwokacką w Szczecinie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku na obszarze powiatu gryfickiego, czym wypełniono dyspozycję art. 10 ustawy. W przedmiotowym dokumencie zamieszczono wszystkie uregulowania wynikające z ust. 1 ww. artykułu. Pismem z dnia 6.11.2023 r., Starosta, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy, poinformował Wojewodę Zachodniopomorskiego o zawartym porozumieniu.

(dowód: akta kontroli str. 148-156)

Ze wskazanymi przez samorządy prawnicze radcami prawnymi i adwokatami, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, powiat podpisał 7.12.2023 r. cztery, a 23.01.2024 r. jedną umowę na udzielanie NPP w 2024 r. Umowy określały zasady wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy. Ustalono, że:

- 2 umowy obejmują udzielanie NPP oraz organizację mediacji (nr 10/ZP/WOA/2023, 11/ZP/WOA/2023),
- 3 umowy dotyczą udzielania NPP (02/ZP/WOA/2024, 09/ZP/WOA/2023, 08/ZP/WOA/2023).

W ww. dokumentach uwzględniono wszystkie zapisy wynikające z dyspozycji art. 6 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 157-195)

Stwierdzono, że 1 wykonawca, z którym powiat podpisał umowę w dniu 23.01.2024 r. przed tym dniem udzielił 3-krotnie NPP. Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości został ujęty w części pt.: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.*

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej powierzone adwokatom/radcom prawnym zlokalizowano w:

- Gryficach przy ul. Koszarowej 6,
- Trzebiatowie przy ul. Daszyńskiego 26,
- Płotach przy Pl. Konstytucji 3 – go Maja 1,
- Karnicach przy ul. Osiedlowej 18.

1.2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPP/NPO) - prowadzony przez organizację pozarządową (Punkt Nr 2).

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy, organizację pozarządową do realizacji wskazanego zadania wyłoniono w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ofert przeprowadzono w oparciu o zasady określone w art. 13 i art. 15 ww. ustawy.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 11 ust. 2 ustawy, Zarząd Powiatu w Gryficach podjął w dniu 13.10.2023 r. uchwałę Nr 989/254/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Poddane analizie ogłoszenie zawierało wszystkie elementy określone w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o konkursie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Gryficach, opublikowanie na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, czym

wypełniono dyspozycję art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wskazany w ogłoszeniu termin do składania ofert nie był krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia w formach wymienionych powyżej.

(dowód: akta kontroli str. 35-44, 48-65)

W odpowiedzi na ww. ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. Komisja Konkursowa³, po dokonaniu oceny przedmiotowych zgłoszeń, na posiedzeniu w dniu 14.11.2023 r., w sporządzonym protokole zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej *organizacją*.

(dowód: akta kontroli str. 45-47, 66-107)

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2j, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Starosta podał do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w dniach 23.11.2023 r. w BIP, a 24.11.2023 r. na stronie internetowej urzędu, wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”⁴.

(dowód: akta kontroli str. 108-110)

W myśl art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 8.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Gryfickim (reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę) a Stowarzyszeniem została zawarta umowa Nr 12/ZP/WOA/2023 pt. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Gryfickiego”, zwana dalej *umową*. Przedmiotowy dokument został sporządzony w oparciu o projekt ramowej umowy określony w rozporządzeniu ws. wzorów ofert i ramowych umów. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024r.

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy, powiat powierzył organizacji realizację zadania z zakresu edukacji prawnej. W umowie zobowiązała się ona do:

- wydania ulotek edukacyjnych, plakatu informacyjnego o dostępności i miejscach NPP i NPO oraz wydania komunikatów w lokalnym radio,
- opracowania artykułów prawnych,
- utrzymania podstrony internetowej z informacjami o godzinach i miejscach świadczenia NPP i NPO,
- opracowania oraz dystrybucji w szkołach lekcji multimedialnej,
- działań edukacyjnych (warsztaty i wykłady),
- kampanii społecznej (internetowa emisja spotu wideo),
- wydania wizytówek punktów NPP i NPO,
- animowanego filmiku o dostępie do NPP i NPO,
- przygotowania e-plansz, e-filmiku oraz prezentacji multimedialnych,
- prowadzenia infolinii telefonicznej.

(dowód: akta kontroli str. 131-145)

³ Powołana uchwałą Nr 988/254/2023 Zarządu Powiatu w Gryficach z dnia 13.10.2023 r. z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (dowód: akta kontroli str. 39-44)

⁴ Uchwałą Nr 1021/258/2023 Zarządu Powiatu w Gryficach z dnia 23.11.2023 r.

Punkt przeznaczony do prowadzenia przez organizację został usytuowany w lokalach w:

- Płotach przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1,
- Gryficach przy ul. Koszarowej 6,
- Trzebiatowie przy ul. Daszyńskiego 26,
- Brojcach przy ul. Długiej 48.

W zakresie monitorowania świadczenia usług przez osoby uprawnione⁵ (w tym zastępstwa), Starosta w Samoocenie oświadczył, że w 2024 r. planowane są analizy kart pomocy część B, sprawdzanie list obecności oraz wyrwykowe wizyty w punktach. Ponadto w piśmie z dnia 7.02.2024 r. poinformował, że karty pomocy część A sprawdzane są na bieżąco na kontaktach wykonawców, a punkty, w których wykonywane są zadania z ww. zakresu są osobiście sprawdzane raz w miesiącu przez pracownika Starostwa.

(dowód: akta kontroli str. 21-23, 312)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości:

- w 3 przypadkach udzielono NPP bez:
 - zawartej umowy z powiatem, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy,
 - wypełnienia karty pomocy część A, co nastąpiło wbrew zapisom art. 7 ust. 1 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 198-203)

Pismem z dnia 7.02.2024 r. Starosta wyjaśnił, że w grudniu 2023 r. podjął działania zmierzające do podpisania umów z 5 wykonawcami. Finalnie, 4 z nich zostały podpisane w dniu 7.12.2023 r., natomiast umowa nr 02/ZP/WOA/2024 dopiero w dniu 23.01.2024 r. Z przedłożonej kontrolującym korespondencji mailowej wynika, że pracownica urzędu, w grudniu 2023 r., wielokrotnie podejmowała starania, których celem było podpisanie ww. umowy. Jednakże radca prawny nie stawiała się. Ostatecznie do podpisania umowy doszło 23.01.2024 r. Z uwagi na czynności podjęte przez Starostę w tym zakresie, przy jednoczesnym braku wpływu na działania radcy prawnego, kontrolujący w tym przedmiocie nie wnoszą uwag.

(dowód: akta kontroli str. 204-212, 248-252, 312-316)

Niemniej z przedłożonej dokumentacji wynika, że 4, 11 i 18.01.2024 r. ww. radca prawny realizował zadania z zakresu NPP w lokalu w Gryficach przy ul. Koszarowej 6. Wynika z tego, że NPP była udzielana wbrew zapisom art. 6 ust. 1 ustawy, tj. bez umocowania prawnego, bowiem osobą uprawnioną do tej czynności jest adwokat lub radca prawny, który ma podpisaną umowę z powiatem. Należy przy tym zauważyć, że dopiero podpisana umowa daje podstawę do otrzymania danych dostępowych do systemu. W konsekwencji, działanie bez umowy spowodowało niewypełnienie obowiązku wynikającego z treści art. 7 ust. 1 ustawy, nakazującego dokumentowanie każdego przypadku udzielenia NPP na karcie pomocy. Kontrolujący zauważają, że umożliwienie przez Starostę pełnienia dyżuru w zakresie NPP przez osobę nie posiadającą umocowania prawnego stanowi naruszenie przepisów ustawy.

Ocena obszaru Nr 1

Pozytywna z nieprawidłowością

2. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu.

⁵ Osoby, z którymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zawarte zostały umowy (adwokaci i radcowie prawni) oraz osoby, które zostały wskazane w umowie z organizacją.

Podstawa prawna

art. 8a, 9 ustawy

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ustawy: *Starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu.*

W celu realizacji wskazanej dyspozycji, na stronie internetowej Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa zamieszczono informacje o:

- adresach lokali, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo prawne i nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu gryfickiego,
- terminy (dni i godziny) udzielania porad,
- numerze telefonu, pod którym można umówić się na wizytę,
- zakresie świadczonej pomocy prawnej,
- uprawnieniach do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Udostępniono także link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiający zdalne umówienie się na wizytę.

(dowód: akta kontroli str. 232-247)

Wyniki kontroli wykazały, że zgodnie z dyspozycją art. 8a ustawy Starosta sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu, a następnie w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy udostępnił ww. dokument do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie go w dniu 21.12.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczenie na stronie internetowej starostwa oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Lista była aktualizowana w dniach 21 grudnia 2023 r. oraz 4 i 23 stycznia 2024 r. poprzez zawarcie w BIP informacji o dokonanych zmianach w zakresie dyżurów. Lista – w celu jej zamieszczenia na stronach urzędów – została przekazana do gmin w dniu 13.11.2023 r. Do dnia 1.02.2024 r. żadna z gmin na obszarze powiatu gryfickiego nie udostępniła listy. Starosta wskazał, że gminy jako niezależne jednostki same decydują o wypełnieniu zapisu ustawy. Stwierdzono, że Starosta wypełnił ciężące na nim obowiązki wskazane w ustawie i uwzględniono wyjaśnienia. W odniesieniu do udostępnienia listy w lokalnych środkach masowego przekazu, organ kontrolowany poinformował w samoocenie o planowanej w 2024 r. publikacji listy w środkach masowego przekazu.

(dowód: akta kontroli str. 213-231)

Jak wcześniej wspomniano, Starosta określając punkty i dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jednocześnie wskazuje ich specjalizację, o ile została określona. Stwierdzono, że w przypadkach wymienionych w poniższej tabeli, określona w liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalizacja dyżuru nie pokrywała się ze specjalizacją nieodpłatnej pomocy prawnej wskazaną w umowie:

punkt	dzień dyżuru	wskazana specjalizacja (lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa)	specjalizacja wykonawcy (umowa)
nr 1	poniedziałek	prawo cywilne i rodzinne	prawo spadkowe
nr 2	poniedziałek	prawo rodzinne	prawo spadkowe
nr 2	środa	prawo spadkowe	prawo rodzinne
nr 2	piątek	prawo rodzinne	bez specjalizacji

Starosta musi dbać o jakość nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 ust. 5 ustawy), a nierzetelne wskazywanie specjalizacji dyżuru nie służy temu celowi. Starosta wyjaśnił, że poprawił wskazane informacje, co zostało zweryfikowane i uwzględnione w pozytywnej ocenie obszaru.

W przypadku skontrolowanego lokalu przy ul. Koszarowej 6 w Gryficach, w miejscu w przeznaczonym dla osób oczekujących udostępniono informacje wskazane w § 5 ust. 4 rozporządzenia.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości/uchybień:

Nieprawidłowości ani uchybień nie stwierdzono.

Ocena obszaru Nr 2

Pozytywna

3. Dostępność dyżurów.

Podstawa prawna

- art. 6, art. 8, art. 8a, art. 9 ustawy,
- art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
- § 5 rozporządzenia

Ustalono, że punkty poradnictwa rozlokowane są w 5 gminach: w Gryficach, w Płotach, w Trzebiatowie, w Brojcach i w Karnicach. Starosta, w dniu 27.07.2023 r. skierował pisma do gmin z zapytaniem czy są zainteresowane współpracą w 2024 r. w zakresie NPP. Gminy wyraziły chęć dalszego uczestnictwa w ww. poradnictwie. Natomiast przyjęte godziny otwarcia uzależnione zostały od dostępności lokali w danym czasie.

(dowód: akta kontroli str. 111-130)

Dokonano oględzin lokalu NPP zlokalizowanego w Gryficach przy ul. Koszykowej 6. Ustalono, że jest on właściwie oznaczony, gwarantuje dyskrecję przy udzielaniu pomocy, jest wyposażony w stół wraz z miejscami siedzącymi, zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W lokalu zapewniono dostęp do komputera ze stosownym oprogramowaniem (w tym systemu informacji prawnej), drukarki oraz Internetu, zapewniając tym samym możliwość porozumiewania się na odległość środkami komunikacji elektronicznej. Szczegółowe ustalenia dotyczące wyposażenia ww. lokalu zawiera protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. 253-254)

Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy Starosta wskazał jeden, specjalny numer telefonu przeznaczony do rejestracji wizyt do wszystkich punktów na terenie powiatu. Zapewnił osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczającym trudności w komunikowaniu się – zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy i art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – udzielanie NPP i NPO poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Dyżury ustalone zostały zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 3 ustawy w wymiarze 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w czasie dyżurów trwających co najmniej 4 godziny. W każdym przypadku umowa zakładała możliwość wydłużenia tego czasu o 1 godzinę. W samoocenie dokonanej przez Starostę, w punkcie dotyczącym czasu oczekiwania na wizytę wskazano, że umawiane są one na bieżąco

(dowód: akta kontroli str. 230 f)

Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości/ uchybień:

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Ocena obszaru Nr 3	<i>Pozytywna</i>
---------------------------	------------------

4. Dokumentacja i sprawozdawczość w tym korzystanie z opinii o jakości obsługi.

Podstawa prawna

- art. 7, art. 12 ustawy,
- § 8, § 9, § 11 rozporządzenia

Ustalono, że każdy przypadek udzielenia NPP i świadczenia NPO dokumentuje się przez wypełnienie Karty pomocy, której wzór określony jest w załączniku do rozporządzenia. Karta pomocy składa się z części A i B. Zasady wypełniania poszczególnych części karty pomocy określone są w § 8 rozporządzenia. Wypełnienie części B karty – opinia osoby, której udzielono porady – nie jest obowiązkowe.

Na podstawie kart pomocy część A ustalono, że w okresie 2-31.01.2024 r. udzielono:

- 21 porad w Punkcie Nr 1 obsługiwanym przez adwokatów i radców prawnych (tabela nr 1),
- 34 porad w Punkcie Nr 2 obsługiwanym przez organizację (tabela nr 2).

Przeanalizowano wszystkie karty, a ich zestawienie zawiera poniższa tabela.

Tabela nr 1

Lp.	Data udzielenia NPP/NPO	Nr Punktu/ Miejscowość	Nr porady	Nazwisko osoby udzielającej porady	Uwagi Kompletność wypełnienia karty część A
1.	9.01.2024 12.46	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 185437/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
2.	9.01.2024 16.00	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1854678/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
3.	16.01.2024 12.55	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1864458/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
4.	16.01.2024 13.15	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1864542/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
5.	16.01.2024 13.51	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1864652/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
6.	16.01.2024 14.16	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1864744/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
7.	16.01.2024 14.51	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1864857/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
8.	16.01.2024 15.50	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1865032/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
9.	16.01.2024 15.51	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1865034/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
10.	19.01.2024 12.47	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1870444/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
11.	19.01.2024 16.00	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1870598/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
12.	22.01.2024 12.54	2/Płoty Pl. Konstytucji 3 Maja 1	NPP 1872260/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
13.	23.01.2024 12.21	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1874191/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
14.	23.01.2024 12.46	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1874278/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
15.	24.01.2024 14.57	2/Trzebiatów Ul. Daszyńskiego 26	NPP 1876785/1	Katarzyna Borzęcka	Bez uwag

16.	25.01.2024 12.55	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1878372/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
17.	29.01.2024 13.00	2/Płoty Pl. Konstytucji 3 Maja 1	NPP 1882640/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
18.	30.01.2024 15.53	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1885124/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
19.	30.01.2024 12.20	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1884769/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
20.	30.01.2024 15.56	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1885623/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag
21.	30.01.2024 15.59	2/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPP 1885633/1	Ewelina Sucholas	Bez uwag

Tabela nr 2

Lp.	Data udzielenia NPP / NPO	Nr Punktu Miejscowość	Nr porady	Nazwisko osoby udzielającej porady	Uwagi Kompletność wypełnienia karty cz. A
1.	4.01.2024 08.30	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1847359/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
2.	4.01.2024 08.52	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1847415/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
3.	4.01.2024 09.19	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1847498/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
4.	4.01.2024 09.58	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1847620/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
5.	4.01.2024 10.25	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1847745/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
6.	8.01.2024 09.33	1/Płoty Pl. Konstytucji 3 Maja 1	NPP 1851661/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
7.	10.01.2024 11.29	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 18586144/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
8.	11.01.2024 10.04	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1857858/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
9.	11.01.2024 10.42	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1857986/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
10.	11.01.2024 11.31	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1858202/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
11.	16.01.2024 07.58	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1863405/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
12.	16.01.2024 08.42	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1863496/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
13.	16.01.2024 09.27	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1847498/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
14.	16.01.2024 10.59	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1864016/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
15.	18.01.2024 08.12	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1867445/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
16.	18.01.2024 08.12	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1867445/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
17.	18.01.2024 09.29	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1847745/2	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
18.	18.01.2024 10.54	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1867928/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag

19.	22.01.2024 10.58	1/Płoty Pl. Konstytucji 3 Maja 1	NPP 1871825/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
20.	23.01.2024 08.12	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1867445/2	Bartosz Kowalicki	Pkt 8 – wpisano jedynie: Udzielono odpowiedzi na dalsze pytania beneficjentki
21.	24.01.2024 09.32	1/Trzebiatów Ul. Daszyńskiego 26	NPP 1875598/1	Andrzej Pinczewski	Bez uwag
22.	24.01.2024 10.17	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1875778/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
23.	24.01.2024 10.47	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1875891/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
24.	25.01.2024 08.03	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1877351/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
25.	25.01.2024 09.31	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1877570/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
26.	25.01.2024 10.00	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1877667/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
27.	26.01.2024 08.59	1/Brojce Ul. Długa 48	NPP 1879558/1	Seweryn Soter	Bez uwag
28.	26.01.2024 09.39	1/Brojce Ul. Długa 48	NPP 1879733/1	Seweryn Soter	Pkt 8 – wpisano jedynie: Omówienie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących współwłasności
29.	29.01.2024 11.29	1/Płoty Pl. Konstytucji 3 Maja 1	NPP 1882328/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
30.	30.01.2024 08.01	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1883753/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
31.	30.01.2024 08.57	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1883893/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
32.	30.01.2024 11.01	1/Gryfice Ul. Koszarowa 6	NPO 1884431/1	Bartosz Kowalicki	Bez uwag
33.	31.01.2024 09.10	1/Trzebiatów Ul. Daszyńskiego 26	NPP 1886280/1	Andrzej Pinczewski	Bez uwag
34.	31.01.2024 09.50	1/Trzebiatów Ul. Daszyńskiego 26	NPP 1886460/1	Andrzej Pinczewski	Bez uwag

Opisy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej zawarte w rubryce nr 8 kart wskazanych w poz. 20 i 28 tabeli nr 2 były – w ocenie kontrolujących – niewystarczające. Ograniczone zostały bowiem do informacji wskazywanych w rubrykach nr 2-4 karty, dotyczących dziedziny prawa i kategorii sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz formy udzielonej pomocy. Starosta zobowiązał się przekazać stosowne uwagi osobom odpowiedzialnym za wypełnianie kart pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 255-270)

Starosta poinformował, że w dniu 24.01.2024 r. sprawdzono urny na karty pomocy część B i stwierdzono tylko jedną taką kartę w punkcie w Gryficach.

(dowód: akta kontroli str. 312)

W zakresie bieżącego czuwania nad prawidłowym i kompletnym dokumentowaniem porad przez wykonawców, Starosta w Samoocenie oraz w piśmie z dnia 7.02.2024 r. oświadczył, że karty pomocy są sprawdzane w systemie na bieżąco.

(dowód: akta kontroli str. 24, 312)

Ustalono, że w badanym okresie nie wpływały skargi dotyczące funkcjonowania punktów świadczenia NPP i NPO na terenie Powiatu.

(dowód: akta kontroli str. 312)

Zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Ocena obszaru Nr 4

Pozytywna

5. Prawdliwość zaangażowania dotacji.

Podstawa prawna

- art. 11d ust. 5 ustawy,
- art. 19-20 ustawy

Zadania Starosty polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Dotacja na 2024 r. dla powiatu gryfickiego wyniosła 140 712,00 zł.

Powiat gryficki podpisał stosowne umowy z 5 prawnikami wskazanymi przez samorządy prawnicze oraz 1 umowę z organizacją pozarządową. Przeznaczenie dotacji przedstawia się następująco:

Rodzaj	Plan z ustawy budżetowej (zł)	Zaangażowanie wynikające z zawartych umów (zł)	% zaangażowanie
Wynagrodzenia (91%)	128 047,92	127 272,92	90,45%
Edukacja (3%)	4 221,36	4 221,36	100,00%
Razem wynagrodzenie i edukacja	132 269,28	131 494,28	99,41%
Obsługa (6%)	8 442,72	-	-
Razem z uwzględnieniem obsługi	140 712,00	139 937,00	99,45%

Zasady kontrolowania wykonywania umowy przez organizację pozarządową, w tym wydatkowania przekazanej dotacji, określono w § 9 umowy.

Ocena obszaru Nr 5

Pozytywna

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia

- pisemne wyjaśnienia Starosty z dnia 7.02.2024 r.
- ustne wyjaśnienia Pani Jolanty Rakowieckiej z dnia 6.02.2024 r.

Wpis do książki kontroli

2/2023

Podsumowanie nieprawidłowości/uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli

- Obszar kontroli:
Nr 1. Obsada punktów i współpraca z wykonawcami:
- w 3 przypadkach udzielono NPP bez:
 - zawartej umowy z powiatem, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy,
 - wypełnienia karty pomocy część A, co nastąpiło wbrew zapisom art. 7 ust. 1 ustawy.

	<p>Nr 2. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu: nieprawidłowości ani uchybień nie stwierdzono.</p> <p>Nr 3. Dostępność dyżurów: nieprawidłowości ani uchybień nie stwierdzono.</p> <p>Nr 4. Dokumentacja i sprawozdawczość w tym korzystanie z opinii o jakości obsługi: nieprawidłowości ani uchybień nie stwierdzono.</p> <p>Nr 5. Prawdliwość zaangażowania dotacji: nieprawidłowości ani uchybień nie stwierdzono.</p>
Zalecenia	<ul style="list-style-type: none"> – zapewnić świadczenie NPP tylko przez radców prawnych/adwokatów, z którymi powiat zawarł umowę; – monitorować realizację obowiązku wypełniania przez wykonawców kart pomocy część A
Pouczenie	<ul style="list-style-type: none"> – od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze; – o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	<p style="text-align: center;">z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Bartosz Brożyński</i> I Wicewojewoda Zachodniopomorski</p>