



K-2.431.1.61.2022.7.SR

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2022 r.
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	Starosta Goleniowski, zwany dalej <i>Starostą</i> , ul. Dworcowa 1, 72 – 100 Goleniów
<b>Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli</b>	Pan Tomasz Stanisławski
<b>Okres objęty kontrolą</b>	6 października 2021 r. – 16 grudnia 2022 r.
<b>Kontrolujący</b>	Pani Sylwia Rzymska – główny specjalista w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolnego; Pani Anna Rusakowicz – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
<b>Nr upoważnienia</b>	Nr 110/22 z dnia 5 grudnia 2022 r.
<b>Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli</b>	– 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).
<b>Kryteria prowadzenia kontroli</b>	legalność, rzetelność
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa, tryb zwykły
<b>Termin kontroli</b>	12 – 16 grudnia 2022 r.
<b>Akty prawne dotyczące kontrolowanego zakresu</b>	– 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> , – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), – 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), zwane dalej <i>rozporządzeniem ws. wzorów ofert i ramowych wzorów umów</i> .
<b>Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	Pan Tomasz Stanisławski, Starosta Goleniowski. Pani Anna Stępień – Buryszek – Sekretarz Powiatu.

#### **Ustalenia kontroli**

Zakres działania i zadania Starostwa Powiatowego w Goleniowie, zwanego dalej *Starostwem*, w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Starostwa stanowiący załącznik do uchwały Nr 9/5/18 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. (z późn. zm). Zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli nie zostały określone w treści Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

*(dowód: akta kontroli str. 128-169)*

Pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. udzielono następujących wyjaśnień: *Zgodnie z § 3 pkt. 5 oraz § 13 pkt. 13 zadanie to, jako zadanie wynikające z innych ustaw, zostało powierzone przez Starostę w formie ustnej do wykonania Sekretarzowi Powiatu i podległemu Wydziałowi Administracji i Bezpieczeństwa.*

*(dowód: akta kontroli str. 86)*

Powyższe wyjaśnienia zostały uwzględnione przez kontrolujących. Niemniej jednak przypomnienia wymaga fakt, iż zgodnie z pkt 3 Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>1</sup>: *Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.*

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy Powiatowi Goleniowskiemu przyznano prowadzenie trzech punktów udzielania pomocy. Wypełniając dyspozycję art. 11 ust. 1 b ustawy, Starosta Goleniowski powierzył jeden punkt adwokatom i radcom prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (OIRP) i Szczecińskiej Izbie Adwokackiej (SIA), natomiast pozostałe dwa punkty organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

*Samoocenę w zakresie organizacji systemu NPP<sup>2</sup> i NPO<sup>3</sup> w 2021 r. dokonał przez Starostę w dniu 29 listopada 2022 r. zamieszczono w aktach kontroli, str. 9 –13.*

#### **1. Obsada punktów i współpraca z wykonawcami**

<b>Podstawy prawne</b>	- 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
------------------------	--

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

W dniu 23 listopada 2021 r. Powiat Goleniowski (reprezentowany przez Starostę i Członka Zarządu Powiatu Goleniowskiego) zawarł trójstronne Porozumienie ze SIA oraz OIRP *w sprawie udzielania*

<sup>1</sup> Załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Min. Fin. Nr 15 poz. 84).

<sup>2</sup> NPP - nieodpłatna pomoc prawna.

<sup>3</sup> NPO - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

*nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r. na obszarze powiatu goleniowskiego, czym wypełniono dyspozycję art. 10 ustawy. W przedmiotowym dokumencie, zamieszczono wszystkie uregulowania wynikające z ust. 1 ww. artykułu.*

W toku kontroli nie przedłożono dokumentu potwierdzającego przekazanie omawianego porozumienia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, do czego zobowiązuje art. 10 ust. 3 ustawy.

Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.*

Powiat Goleniowski, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy w dniach 17, 21 i 23 grudnia 2021 r. podpisał 6 umów z radcami prawnymi i adwokatami wskazanymi w ww. porozumieniu do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Umowy zawarto na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W toku czynności kontrolnych, zwrócono uwagę, iż w ww. umowach nie uwzględniono zapisów wynikających z dyspozycji art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy.

Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.*

Przedmiotowy punkt (NPP Nr 3) powierzony adwokatom/radcom prawnym został zlokalizowany w:

- Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 (dyżury w poniedziałki: 11.30-15.30 i środy: 11.30-15.30);
- Urzędzie Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3 (dyżury we wtorki: 12.00-16.00);
- Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4 (dyżury w czwartki: 11.00-15.00);
- Urzędzie Gminy w Osinie, Osina 62 (dyżury w piątki: 9.00-13.00),

i rozpoczął funkcjonowanie z dniem 2 stycznia 2022 r.

#### 1.2. Punkty: nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzone przez organizację pozarządową

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. Przedmiotowy konkurs ofert przeprowadzono w oparciu o zasady określone w art. 13 i art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 11 ust. 2 ustawy, Zarząd Powiatu Goleniowskiego podjął uchwałę Nr 435/152/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Goleniowskiego w 2022 r.”

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 Goleniowie, opublikowanie na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni, czym wypełniono dyspozycję art. 13 ust. 1 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

*(dowód: akta kontroli str. 170-184)*

W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło:

- 5 ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Goleniowskiego;
- 3 oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Goleniowskiego.

Komisja konkursowa<sup>4</sup> po dokonaniu oceny merytorycznej przedmiotowych zgłoszeń, na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r. w sporządzonym protokole zarekomendowała wybór dwóch ofert złożonych przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, zwane dalej *Stowarzyszeniem/Organizacją pozarządową*.

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 24 listopada 2021 r. Starosta podał do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert *w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych którym zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Goleniowskiego w 2022 roku<sup>5</sup>*”.

Ustalono, iż ogłoszenie wyników otwartego konkursu nie zawierało informacji o wysokości przyznanych środków publicznych, do czego zobowiązuje art. 15 ust. 2h pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości*.

W myśl art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 21 grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Goleniowskim (reprezentowanym przez Starostę oraz Członka Zarządu Powiatu Goleniowskiego) a Stowarzyszeniem zostały zawarte dwie umowy na *realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnych porad obywatelskich*. Przedmiotowe dokumenty, zostały sporządzone w oparciu o projekt ramowej umowy określony w rozporządzeniu ws. wzorów ofert i ramowych wzorów umów.

W omawianych umowach, w myśl art. 11 ust. 7 ustawy, powierzono Stowarzyszeniu realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

W ramach ww. zadania Organizacja pozarządowa zobowiązała się do:

- *Przeprowadzenia kampanii społecznej w formie geotargetowanej, internetowej emisji postu na portalu społecznościowym Facebook;*
- *Opracowania trzech poradników w wersji elektronicznej min. na temat: dziedziczenia i spadków, prawa kobiet czy środowiska pracy;*
- *Opracowania 10 e-plansz dotyczących tematów jak przygotować się do mediacji, pierwszej wizyty w punkcie, sprawy sądowej, porady zdalnej;*
- *Przeprowadzenia prezentacji multimedialnej min. dla młodzieży i osób starszych;*
- *Przygotowania artykułów prawnych na stronę internetową;*
- *Prowadzenia podstrony internetowej <http://darmowapomoc.com.pl> z informacjami o funkcjonowaniu pomocy prawnej na terenie powiatu i tematycznymi artykułami doradców i prawników;*

<sup>4</sup> Komisja Konkursowa - powołana uchwałą Nr 440/154/21 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 21 października 2021 r., z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<sup>5</sup> Uchwała Nr 453/159/21 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 24 listopada 2021 r.

- *Organizacji warsztatów lub wykładów dla zainteresowanych grup odbiorców, w szczególności młodzieży i osób starszych;*
- *Wydania ulotek edukacyjnych – 250 szt.;*
- *Wydania plakatów informacyjnych o wszystkich punktach pomocy prawnej na terenie powiatu goleniowskiego – 20 szt.*

Na podstawie otrzymanych informacji od podmiotu kontrolowanego stwierdzono, że w 3 kwartałach 2022 r. w ramach działań edukacyjnych Stowarzyszenie:

- utworzyło i prowadziło stronę internetową <http://www.darmowapomoc.com.pl> na której umieszczało informacje o systemie NPP i NPO,
- wydało i rozpowszechniło plakaty (20 szt.) i ulotki edukacyjne (250 szt.) informujące o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz mediacji (kwiecień 2022 r.),
- wydało wizytówki (1000 szt.) informujące o sposobie rejestracji na nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne porady obywatelskie oraz mediację w Powiecie Goleniowskim,
- opracowało poradnik pt. „Aktywny i świadomy senior” (od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.),
- wydało 250 szt. poradnika dla seniora pt. „Aktywny i świadomy senior” (lipiec 2022 r.),
- opracowało lekcję multimedialną pt. „Zawody prawnicze”,
- na stronie internetowej Goleniow.net, umieściło komunikaty informujące o punktach NPP i NPO wraz z godzinami otwarcia,
- przeprowadziło kampanię społeczną w formie geotargetowanej, internetowej emisji spotu, promującego dostęp do systemu nieodpłatnych świadczeń na portalu społecznościowym Facebook (reklama wyświetlana od 15 lipca do 3 sierpnia oraz od 23-25 sierpnia 2022 r.),
- przygotowało spot edukacyjno-promocyjny w formie animowanego filmiku, informujący o powszechnym dostępie do systemu nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji (umieszczony na profilu Facebook),
- opracowało 10 e-plansz dedykowanych dla osób, które spotkały się wcześniej z formą nieodpłatnych świadczeń oraz dla tych którzy poznają tę formę od podstaw; ich tematyka dotyczyła: ostrożnych zakupów przez internet, testamentu, świadczeń rodzinnych, wyjaśnienia podstawowych pojęć dot. sądu, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców (udostępnione na stronie internetowej powiatu i stronie Facebook),
- przygotowało 3 e-plansze w języku ukraińskim, dotyczące podstawowych informacji na temat NPP, informacji dot. zatrudnienia uchodźców, świadczeń rodzinnych przysługujących uchodźcom (udostępnione na stronie internetowej powiatu i stronie Facebook),
- opracowało 3 e-poradniki w wersji elektronicznej, skierowane do seniorów, kobiet i pracowników pod tytułami: „Dziedziczenie i spadek”, „Prawa kobiet”, „Środowisko pracy” (28 września 2022 r.),
- przygotowało 4 prezentacje multimedialne przedstawiające problemy dotyczące młodzieży tj. Praca nieletnich, Cyberprzemoc, Zakupy przez internet, Narkotyki wśród nieletnich (przesłane elektronicznie 25 sierpnia 2022 r. do szkół na terenie Powiatu),
- opracowało 3 artykuły prawne pt. „Postępowanie spadkowe”, „Ubezpieczenie – na czym polega i jak je przeprowadzić”, „Przedstawiciel ustawowy – opiekun prawny, jakie mają uprawnienia i czym się różnią” – listopad 2022 r.,
- przeprowadziło cykl 10-ciu godzin zajęć edukacyjnych (5 spotkań) dla rodziców i nauczycieli w Przedszkolu Niepublicznym Wesołe Smyki w Goleniowie.

*(dowód: akta kontroli str. 91-92)*

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 umów, Stowarzyszenie realizuje zadanie określone w § 1 umów w dwóch Punktach zlokalizowanych w:

**NPP Nr 1 :**

- Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2 (dyżury w poniedziałki: 12.00 do 16.00 i wtorki: 8.00 do 12.00),
- Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Nowogardzie, Plac Wolności 9 (dyżury w środy: 8.00 do 12.00),
- Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 (dyżury w czwartki: 11.30 do 15.30 i piątki: 12.00 do 16.00 – **wylącznie mediacje**).

**NPO Nr 2 :**

- Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Nowogardzie, Plac Wolności 9 (dyżury w poniedziałek i we wtorek: 8.00 do 12.00),
- Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2 (dyżury w środy: 11.00 do 15.00 i czwartki: 8.00 do 12.00),
- Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 (dyżury w piątek: 7.45 do 11.45).

W zakresie monitorowania punktualności dyżurów i świadczenia usług przez osoby uprawnione<sup>6</sup> (w tym zastępstwa), Starosta Goleniowski w Samoocenie oświadczył, że: *Monitorowanie (...) odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego do obsługi punktów NPP/NPO w zakładce „Historia logowań na dyżurach. Przypadki późniejszych logowań na dyżur podyktowane są problemami technicznymi, niewynikającymi z faktycznych spóźnień Wykonawcy. Osobami świadczącymi usługi są (...) osoby uprawnione wykonujące usługi na podstawie umów, w szczególnych przypadkach usługi świadczą wyznaczeni zastępcy.* (dowód: akta kontroli str. 9-10)

**Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości oraz uchybień:**

- nie zawiadomiono Wojewody Zachodniopomorskiego o zawarciu porozumienia ze SIA i OIRP, czym naruszono art. 10 ust. 3 ustawy;

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż: *nie wywiązałam się z obowiązku wynikającego z art. 10 ust 3 ustawy i przez przeoczenie nie powiadomiłam Wojewody o zawartym na rok 2022 porozumieniu z Izbami.* (dowód: akta kontroli str. 188)

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy: *O każdym zawartym porozumieniu albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w ust. 2, powiat niezwłocznie zawiadamia właściwego wojewodę.*

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż organ administracji publicznej nie dopełnił obowiązku poinformowania niezwłocznie wojewody o ustawowych czynnościach (art. 10 ust. 3 ustawy) podejmowanych przez Powiat w 2022 r. w zakresie organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

- w umowach zawartych z radcami prawnymi i adwokatami nie uwzględniono zapisów wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy; (dowód: akta kontroli str. 189-218)

Pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. wyjaśniono: *W związku z faktem, iż wskazani przez izby prawnicy nie posiadali uprawnień mediatorów w tym punkcie, gdyby zaistniała taka potrzeba, nie mogłyby być prowadzone mediacje. Aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców powiatu w tym zakresie jeden z dyżurów jest dedykowany wyłącznie mediacji. (...). Zasady zapisów na mediacje oraz druk, znajdują się na stronie*

<sup>6</sup> 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 Fundacją.

powiatu. Informacje o zasadach prowadzenia mediacji znajdują się również na kartach usługi wyłożonych przed punktami. (...). Należy mieć również na uwadze, iż osoby, z którymi zawarto umowy są profesjonalistami w zakresie świadczenia porad prawnych i mają obowiązek znać wszystkie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych do nich. (dowód: akta kontroli str. 86)

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy, Powiat w umowach zawieranych z radcami prawnymi/adwokatami **zobowiązany jest** określić sposób organizacji nieodpłatnej mediacji, przede wszystkim stopień zaangażowania w nieodpłatną mediację (np. zawrzeć zapis o informowaniu obywateli kiedy, gdzie, w jakim zakresie może być im świadczona nieodpłatna mediacja) i zakres świadczonych usług przez radców prawnych/adwokatów. Brak jest podstaw prawnych do uznania, iż samo zorganizowanie dyżurów mediacji wypełnia ustawową przesłankę odnoszącą się do zawarcia zapisów w umowach.

- ogłoszenie wyników otwartego konkursu nie zawierało informacji o wysokości przyznanych środków publicznych, do czego zobowiązuje art. 15 ust. 2h pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; (dowód: akta kontroli str. 219-220)

Pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. Sekretarz Powiatu wskazała: *Informacje na ten temat były zamieszczone w ogłoszeniu o konkursie i faktycznie omyłkowo zostały pominięte w ogłoszeniu.*

(dowód: akta kontroli str. 87)

Mając powyższe na względzie, należy zwrócić uwagę na konieczność dochowywania należytej staranności i rzetelności w sporządzaniu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, w sposób gwarantujący przestrzeganie przepisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Ocena obszaru Nr 1**

*Pozytywna z nieprawidłowościami*

## **2. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu**

**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 Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie, zwanej dalej *BIP*, w zakładce *Nieodpłatna Pomoc Prawna* zamieszczono informacje o:

- adresach lokali na terenie Powiatu Goleniowskiego, w których udzielana jest NPP i NPO wraz z wyznaczeniem dni oraz godzin udzielania porad z przeznaczeniem jednego dnia wyłącznie na mediację,
- możliwości umówienia się na wizytę,
- możliwościach i warunkach świadczenia pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością oraz tym doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
- uprawnieniach do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto ustalono, że w 2022 r. w ramach promocji zadania Powiat rozpowszechnił informację o funkcjonowaniu NPP i NPO w prasie, na łamach Kuriera Szczecińskiego z dnia 17 października 2022r.

Wyniki kontroli wykazały, iż Starosta sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu i udostępnił ww. dokument do publicznej wiadomości na stronie BIP oraz w wersji papierowej w siedzibie Starostwa.



Na dzień rozpoczęcia kontroli lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa nie została udostępniona na stronie internetowej Starostwa oraz nie zawierała danych dotyczących NPP i NPO ze wskazaniem punktów i dyżurów do czego zobowiązuje art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 238-243)

Pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. Sekretarz Powiatu poinformowała: *Błędnie przyjęto, że lista jednostek dotyczy wszystkich pozostałych poza punktami nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, dla których sporządzone było osobne ulotki, informatory i wizytówki.*

Starosta pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. wyjaśnił: *Lista jednostek poradnictwa jest umieszczona w BIP Starostwa, na stronie internetowej została uzupełniona w dniu 16 grudnia br.*

(dowód: akta kontroli str. 87, 123)

Mając na uwadze, iż podmiot kontrolowany podjął działania mające na celu usunięcie ww. nieprawidłowości, odstępuje się od wystosowania zalecenia w ww. zakresie.

Niemniej jednak zwrócono uwagę, iż lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa nie została udostępniona w środkach masowego przekazu do czego zobowiązuje art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy.

Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.*

Ponadto, w trakcie kontroli zwrócono uwagę, że informacje odnośnie funkcjonowania poradnictwa na terenie Powiatu oraz lista jednostek, o której mowa w art. 8a ust. 1 ustawy były nieaktualne bądź nie zostały zamieszczone na stronach internetowych niektórych gmin Powiatu Goleniowskiego, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 4 ustawy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

<b>Gmina:</b>	<b>Strona Gminy informacja o NPP/NPO z listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa</b>
Goleniów	Link do strony: <a href="http://www.goleniow.pl/">http://www.goleniow.pl/</a> <b>Ustalenia:</b> - brak danych dot. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa; - brak ogólnej informacji o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu.
Nowogard	Link do strony: <a href="http://nowogard.pl/18-aktualnosci/6633-punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-gminie-nowogard">http://nowogard.pl/18-aktualnosci/6633-punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-gminie-nowogard</a> <b>Ustalenia:</b> - informacja o NPP i NPO jest nieaktualna – 8.01.2020 r.; - brak listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa.
Maszewo	Link do strony: <a href="https://www.maszewo.pl/strona-3389-nieodplatna-pomoc-prawna.html">https://www.maszewo.pl/strona-3389-nieodplatna-pomoc-prawna.html</a> <b>Ustalenia:</b> Dane zgodne z dyspozycją art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy.
Przybiernów	Link do strony: <a href="https://przybiernow.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna">https://przybiernow.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna</a> <b>Ustalenia:</b> - zamieszczona informacja na stronie Gminy pochodzi z 4 stycznia 2021 r.; - natomiast „odnośnik” do listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa nie umożliwia wyświetlenia informacji tam zawartych.
Osina	Link do strony: <a href="http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=187580">http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=187580</a> - „przekierowanie” na stronę Starostwa Powiatowego w Goleniowie <b>Ustalenia:</b> - Dane zgodne z dyspozycją art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy; - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa udostępniona od dnia 16.12.2022 r.



Stepnica	<p>Link do strony:  <a href="https://stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/4841">https://stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/4841</a></p> <p><b>Ustalenia:</b>  - brak danych dot. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa,  - informacja o NPP i NPO na stronie gminy jest nieaktualna ( 12.05.2021 r.).</p>
<p>Pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. Starosta oświadczył, iż: (...) <i>Informacje o NPP i NPO w niektórych gminach są wprowadzone z 2021r. jednakże lokalizacje punktów i zasady udzielania porad nie uległy zmianie w 2022r. W związku z brakiem współpracy w zakresie organizacji porad z gminą Goleniów informacje te nie były przesyłane do tej gminy. Zadania w tym zakresie dla mieszkańców gminy Goleniów realizuje Starostwo. Od czasu rozwiązania porozumienia z gminą Nowogard w związku z niespełnianiem wymogów lokalowych oraz złą współpracą nie współpracujemy z tą gminą w zakresie NPP i NPO. W dniu 16 grudnia przesłałam do wszystkich gmin prośbę o zamieszczenie na stronach aktualnych informacji o poradach. (...)</i> (dowód: akta kontroli str. 122)</p> <p>Na potrzeby niniejszej kontroli ww. wyjaśnienia zostały uwzględnione przez kontrolujących. Niemniej jednak przypomnienia wymaga fakt, iż zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 4 ustawy realizacja działań promocyjnych systemu poradnictwa należy do zadań Starosty, tym samym należy systematycznie podejmować działania skutkujące upowszechnieniem wiedzy o działalności systemu NPP i NPO oraz podnoszeniem świadomości wśród mieszkańców całego Powiatu.</p>	
<p><b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości:</b></p> <p>Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa nie została udostępniona w środkach masowego przekazu. (dowód: akta kontroli str. 360-361)</p> <p>Starosta pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. wyjaśnił: <i>W kwestii obowiązku publikacji w środkach masowego przekazu błędnie przyjęto, że dotyczył on jedynie informacji o działalności punktów NPP i NPO.</i> (dowód: akta kontroli str. 87, 123)</p> <p>Zgodnie z art. 8a ust 4 ustawy: <b>Listę, o której mowa w ust. 1, starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacje te udostępnia się w szczególności:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu;</li> <li>2) <b>co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu;</b></li> <li>3) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.</li> </ol>	
<b>Ocena obszaru Nr 2</b>	Pozytywna z nieprawidłowością
<b>3. Dostępność dyżurów</b>	
<b>Podstawa prawna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 6, art. 8, art. 8a, art. 9 ustawy</li> <li>- art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się</li> <li>- § 5 rozporządzenia</li> </ul>
<p>W trakcie kontroli ustalono, że punkty poradnictwa rozlokowane są na terenie całego Powiatu Goleniowskiego w następujących Gminach: Maszewo, Nowogard, Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina.</p> <p>Mając na względzie treść art. 9 ust. 1 ustawy, Powiat zawarł porozumienia z organami wykonawczymi gmin (Maszewo, Przybiernów, Stepnica, Osina) w zakresie udostępnienia lokali do realizacji omawianego zadania. W toku kontroli ustalono, iż lokale usytuowane w ww. Gminach stanowiły ich własność.</p> <p>Ponadto ustalono, że 8 stycznia 2021 r. podpisano także porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie o współkorzystaniu z pomieszczenia na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1 i 2, będącym zarządcą pomieszczenia Nr 4 położonego w Nowogardzie przy Placu Wolności 4. Poddany analizie dokument, nie zawierał informacji o rodzaju podmiotu udzielającego NPP i NPO</p>	

(art. 9 ust.1 pkt 1c ustawy) oraz o zasadach współpracy w zakresie zapewnienia i obsługi urządzeń technicznych (art. 9 ust. 2 ustawy). *(dowód: akta kontroli str.244-245)*

Pismem z 8 grudnia 2022 r. Sekretarz Powiatu wyjaśniła: *Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie zostało zawarte w trybie art. 8 ust. 10 w związku z faktem, iż lokal będący przedmiotem porozumienia znajduje się w trwałym zarządzie PUP a więc jest wyłączony z władztwa Powiatu (wymagałoby to wygaszenia trwałego zarządu, do czego nie było podstaw). Wskutek porozumienia zapewniono stosowanie wymogu z powołanego przepisu.* *(dowód: akta kontroli str. 88)*

Mając na uwadze, iż Starosta podjął skuteczne działania mające na celu udostępnienie usług nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie całego Powiatu Goleniowskiego, powyższe wyjaśnienia zostały uwzględnione przez kontrolujących. Niemniej jednak zasadnym byłoby zawierać w porozumieniach (niezależnie od podstawy prawnej) niezbędne elementy, wskazane w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy. Dopelnienie tych czynności ma na celu ujednoczenie sporządzania dokumentacji oraz zagwarantowanie sprawnej i efektywnej realizacji zadań przypisanych ustawowo Staroście.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż:

- **punkt NPP Nr 1** obsługiwany przez **Organizację pozarządową** został zlokalizowany w:
  - Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2 (sala konferencyjna parter), dyżury w poniedziałki: od 12.00 do 16.00 i wtorki: od 8.00 do 12.00;
  - Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Nowogardzie, Plac Wolności 9 (pok. nr 4), dyżury w środy: od 8.00 do 12.00;
  - Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 (pok. nr 1), dyżury w czwartki: od 11.30 do 15.30 i piątki: od 12.00 do 16.00 – **wyłącznie mediacje.**
- **punkt NPO Nr 2** obsługiwany przez **Organizację pozarządową** został zlokalizowany w:
  - Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Nowogardzie, Plac Wolności 9 (pok. nr 4), dyżury w poniedziałki: od 8.00 do 12.00 i wtorki: od 8.00 do 12.00;
  - Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2 (sala konferencyjna – parter), dyżury w środy: od 11.00 do 15.00 i czwartki: od 8.00 do 12.00;
  - Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 (pok. nr 1), dyżury w piątki: od 7.45 do 11.45.
- **punkt NPP Nr 3** obsługiwany przez **adwokatów i radców prawnych** został zlokalizowany w:
  - Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 (pok. nr 1), dyżury w poniedziałki: od 11.30 do 15.30 i środy: 11.30 do 15.30;
  - Urzędzie Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3 (pok. 104), dyżury we wtorki: od 11.30 do 15.30;
  - Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4 (pok. nr 3), dyżury w czwartki: od 11.00 do 15.00;
  - Urzędzie Gminy w Osinie (pok. nr 114), dyżury w piątki: od 9.00 do 13.00.

W zakresie rozlokowania dyżurów na obszarze Powiatu Starosta pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. poinformował: (...) *Od samego początku poradnictwa staramy się aby porady były jak najbliżej klienta czyli w gminach, do których mieszkańcy gmin mają najbliżej. Zdaję sobie sprawę, że niektóre lokalizacje są mniej obciążone od innych, jednakże zmiana lokalizacji oznaczałoby pozbawienie w ogóle niektórych gmin poradnictwa. (...). Brak porozumienia z Gminą Goleniów i wykonywanie tego zadania na terenie gminy Goleniów w całości przez Powiat wynika z braku lokali na ten cel ze strony gminy Goleniów. Powiat nie ma już więcej lokalizacji umożliwiających pełnienie dyżurów.*

*(dowód: akta kontroli str. 122)*

W toku prowadzonej kontroli dokonano oględzin punktu zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie. Zespół kontrolny stwierdził, że zostały zapewnione warunki do świadczenia nieodpłatnej pomocy oraz wskazane w § 5 ust. 1-4 rozporządzenia.

*(dowód: akta kontroli str. 246-253)*

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 też, zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy i art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie pomocy NPP i NPO osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

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 samoocenie dokonanej przez Starostę, w punkcie dotyczącym czasu oczekiwania na wizytę wskazano, iż: *Dyżury przebiegają według ustalonego harmonogramu, bez konieczności wydłużania trwania dyżuru.* Na podstawie przedłożonych wydruków czasu pracy ustalono, iż 3 dyżury trwały powyżej 4 godzin.

Szczegółowy opis stwierdzonego uchybienia ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.*

Informację o czasie oczekiwania na wizytę, wyznaczanym osobom uprawnionym (od momentu zgłoszenia potrzeby uzyskania porady do chwili jej udzielenia), Starosta przekazał w wyjaśnieniach z dnia 19 grudnia br.: *Dyżury w większości lokalizacji są dostępne natychmiast, jedynie w Goleniowie gdzie jest największe zapotrzebowanie na porady prawne, ale również najwięcej dostępnych dyżurów, na wolny termin czeka się od 1 do 4 dni. W Nowogardzie z kolei pomimo 3 dyżurów klienci czekają ok tygodnia ponieważ 2 z dostępnych dyżurów to poradnictwo obywatelskie gdzie usługi świadczy osoba nie posiadająca prawniczego wykształcenia. W związku z tym jedynie jeden dyżur obsługiwany jest przez prawnika i to do niego klienci chcą się zapisywać. Oczywiście dyżury w innych miejscowościach są dostępne jednak mieszkańcy gmin nie chcą jeździć do innych punktów.* *(dowód: akta kontroli str. 123)*

#### **Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonego uchybienia:**

Na podstawie przedłożonego wydruku czasu pracy stwierdzono, iż 3 dyżury trwały powyżej 4 godzin, tj.:

- w dniu 7 czerwca 2022 r. dyżur trwał od godziny 8:00 do godziny 15:00 (tj. 7 godzin) w punkcie NPP Nr 1 zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Maszewie, czynnym w godzinach: 8:00 - 12:00;
- w dniu 28 czerwca 2022 r. dyżur trwał od godziny 8:00 do godziny 13:47 (tj. 5 godzin i 47 minut) w punkcie NPP Nr 1 zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Maszewie, czynnym w godzinach: 8:00-12:00;
- w dniu 2 czerwca 2022 r. dyżur trwał od godziny 11:30 do 18:24 (tj. 6 godzin i 54 minuty), w punkcie NPP Nr 1 zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, czynnym w godzinach od 11:30 do 15:30.

*(dowód: akta kontroli str. 185-187)*

Pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. Sekretarz Powiatu poinformowała, iż: *Starosta nie wydłużał trwania dyżurów, o przyczyny zaistnienia w/w sytuacji zwrócono się do Stowarzyszenia.*

*(dowód: akta kontroli str. 90)*

Wyniki kontroli wykazały, iż ww. logowania związane były przede wszystkim z brakiem możliwości bieżącego wprowadzania do systemu kart pomocy cz. A, jak również z brakiem możliwości wylogowania się z systemu (problemy z internetem).

*(dowód: akta kontroli str. 100-101)*

Wobec ustaleń kontrolnych i wyjaśnień uzyskanych w badanym obszarze, zwrócono uwagę na konieczność regularnej i wnikliwej analizy czasu trwania dyżurów oraz na istotność ciągłego monitorowania systemów teleinformatycznych niezbędnych do rejestrowania czasu pracy osób uprawnionych do udzielania NPP i świadczenia NPO. W razie konieczności, rekomenduje się wprowadzenie dodatkowych metod dokumentowania czasu pełnienia dyżuru, poprzez prowadzenie np. list obecności w formie papierowej. Należy też zwrócić szczególną uwagę na konieczność dochowania staranności przy sporządzaniu wszelkich dokumentów, mogących mieć wpływ na błędną interpretację wykonywanych przez Powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Ocena obszaru Nr 3**

*Pozytywna z uchybieniem*

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

**Podstawa prawna**

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

Każdy przypadek udzielenia NPP i 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.

W myśl art. 12 ustawy, na podstawie otrzymanych kart pomocy opracowano informację zbiorczą o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za I, II i III kwartał 2022 r., którą z zachowaniem ustawowego terminu przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Na podstawie przekazanych przez podmiot kontrolowany dokumentów tj. *Zbiorczej informacji o wykonaniu zadania za I, II i III kwartał 2022 r.* ustalono, że we wskazanym okresie udzielono:

- w I kw. 2022 r. **178** porad, w tym 79 w punktach adwokatów i radców prawnych oraz 99 w punktach obsługiwanych przez Organizację pozarządową;
- w II kw. 2022 r. **150** porad, w tym 71 w punktach adwokatów i radców prawnych oraz 79 w punktach obsługiwanych przez Organizację pozarządową;
- w III kw. 2022 r. **199** porad, w tym 83 w punktach adwokatów i radców prawnych oraz 116 w punktach obsługiwanych przez Organizację pozarządową.

*(dowód: akta kontroli str. 14-46)*

Analizie poddano 151 kart pomocy cz. A. Szczegółowe zestawienie kart wraz z ustaleniami kontroli zamieszczono w aktach kontroli str. 259-270.

W przypadku 10 kart pomocy cz. A, stwierdzono, iż nie wypełniały postanowień art. 7 ustawy.

Szczegółowy opis stwierdzonego uchybienia ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonego uchybienia.*

W 2022 r. 8 osób wyraziło swoją opinię na temat jakości udzielanego świadczenia (karty pomocy cz. B). Wszystkie osoby pozytywnie oceniły obsługę w punkcie, tj.: uzyskały zrozumiałe informacje, wiedziały jakie dalsze kroki podjąć po uzyskaniu porady, określiły lokal, w którym zorganizowany jest punkt jako dogodnie położony, czytelnie oznakowany oraz, że zostały przyjęte w punkcie w umówionym terminie. Jednocześnie ustalono, że z powodu braku negatywnych opinii ww. informacje nie były przekazywane dziekanom właściwej SIA i OIRP jak również Organizacji pozarządowej.

Na podstawie zapisów Samooceny ustalono, iż Starosta czuwa nad prawidłowym i kompletnym dokumentowaniem porad przez wykonawców poprzez *wyrywkowe kontrole kart w systemie*. Kontrola

wykonywania zadań oraz ocena jakości świadczonych usług zrealizowana została przez Starostę m.in. w dniu 29 listopada 2022 r.

Ponadto w ww. dokumencie Starosta poinformował, iż w badanym okresie *nie wpływały* żadne skargi i wnioski bądź inne sygnały obywateli dotyczące funkcjonowania punktów świadczenia NPP i NPO na terenie Powiatu. *(dowód: akta kontroli str. 12-13)*

### Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonego uchybienia:

W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy kart pomocy część A ustalono, iż:

Tabela Nr 2

Lp.	Data udzielenia NPP / NPO godzina rozpoczęcia porady	Nr Punkt Miejscowość	Nr porady	Kompletność wypełnienia karty - uwagi
1.	17.01.2022 r. 14:16	1 Maszewo	878491/1	W pkt 8 karty pomocy cz. A – wpisano jedynie <i>Udzieliłem porady</i>
2.	29.04.2022 r. 11:45	2 Goleniów	1013133/1	W tym samym czasie udzielono dwóch różnych porad. Z zapisów kart pomocy cz. A wynika, iż jedna porada trwała powyżej 15 minut, zaś druga powyżej 30 minut.
	29.04.2022 r. 11:45	2 Goleniów	1013130/1	
3.	24.02.2022 r. 12:00	2 Maszewo	941552/1	W tym samym czasie udzielono dwóch różnych porad. Z zapisów kart pomocy cz. A wynika, iż jedna porada trwała powyżej 45 minut, zaś druga powyżej 15 minut.
	24.02.2022 r. 12:00	2 Maszewo	932226/1	
4.	14.02.2022 r. 11:45	2 Nowogard	916322/1	Z zapisów kart pomocy cz. A wynika, iż jedna porada trwała ponad 15 minut, natomiast następna porada miała miejsce po upływie 6 minut.
	14.02.2022 r. 11:51	2 Nowogard	916334/1	
5.	9.03.2022 r. 11:48	3 Goleniów	947357/1	Z zapisów kart pomocy cz. A wynika, iż jedna porada trwała 30 minut, natomiast następna porada miała miejsce po upływie 28 minut.
	9.03.2022 r. 12:16	3 Goleniów	947449/1	
6.	7.11.2022 13:05	3 Goleniów	1260593/1	Karta pomocy cz. A nie została wypełniona w pkt 1-18 oraz 21.

*(dowód: akta sprawy str. 271-350)*

W zakresie spraw ujętych pod poz. 1 – 4 w Tabeli Nr 2 ustalono, iż przedmiotowe karty zostały wprowadzone przez osoby uprawnione do udzielania NPP nie w trakcie porady a np. w czasie dłuższej przerwy pomiędzy świadczeniem usług.

Ponadto Sekretarz Powiatu w piśmie z dnia 8 grudnia 2022 r. wyjaśniła: *Odnosząc się do analizy porady z dnia 09.03.2022 r. godz. 11:48 nr 947357/1(...), błędnie zaznaczono czas przeznaczony na poradę prawną oraz Odwołując się do analizy porady z dnia 07.11.2022 r. godz. 13:05 nr 1260593/1(...), pusta karta została omyłkowo złożona. Prawidłowa karta porady widnieje pod nr 1260443/1 godz. 12:30.*

*(dowód: akta sprawy str. 89)*

Podkreślenia wymaga fakt, że właściwe wypełnienie karty pomocy cz. A jest obligatoryjnym obowiązkiem osoby świadczącej usługę. Wyjątek stanowi ta część karty pomocy, która obejmuje opinię osoby uprawnionej do udzielonej pomocy oraz podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii. Tylko te informacje są uzależnione od zgody osoby uprawnionej. Natomiast w myśl art. 7 ustawy każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanej dalej "kartą pomocy", przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy,

formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

Ponadto zaznaczyć należy, że dane zbierane w oparciu o wpisane do karty pomocy informacje, stanowią podstawę oceny działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, i należy dołożyć wszelkich starań, aby przedmiotowe zapisy były rzetelnie dokumentowane w tych kartach.

**Ocena obszaru Nr 4** Pozytywna z uchybieniem

### 5. Prawidłowość zaangażowania dotacji

**Podstawa prawna**  
- art. 11d ust. 5 ustawy  
- art. 19 – 20 ustawy

Na podstawie art. 19 ustawy, zadanie 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 udzielenie dotacji celowej powiatom.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu na 2022 r. Powiatowi Goleniowskiemu zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna”, § 2110 w kwocie **198 000,00 zł**. Do dnia 30 listopada 2022 r. plan nie uległ zmianie.

Zgodnie z przygotowanym przez Starostwo zestawieniem umów zawartych w związku z realizacją zadania (część wynagrodzeniowa i edukacyjna), podpisano na realizację zadań:

- 6 umów z adwokatami i radcami prawnymi,
- 2 umowy ze Stowarzyszeniem Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Szczegółowe dane, zgodne ze stanem na 30 listopada 2022 r. przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

Rodzaj	Plan z ustawy budżetowej (zł)	Zaangażowanie wynikające z zawartych umów (zł)	% zaangażowanie
Wynagrodzenia (91%)	180 180,00	180 178,28	100,00%
Edukacja (3%)	5 940,00	3 960,00	66,67%
<b>Razem wynagrodzenie + edukacja</b>	<b>186 120,00</b>	<b>184 138,28</b>	<b>98,94%</b>
Obsługa (6%)	11 880,00	-	-
<b>Razem z uwzględnieniem obsługi</b>	<b>198 000,00</b>	<b>196 018,00</b>	<b>99,00%</b>

Zasady nadzoru nad realizacją zadania publicznego określono w § 3 umowy zawartej ze Stowarzyszeniem.

**Do powyższego uwag nie wniesiono.**

**Ocena obszaru Nr 5** Pozytywna

**Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia**

Starosta złożył wyjaśnienia w zakresie objętym kontrolą pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. (dowód: akta sprawy str. 121-127)  
Sekretarz Powiatu złożyła wyjaśnienia mailem z dnia 14 grudnia 2022 r. oraz pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. (dowód: akta sprawy str. 86-117, 188)

	<p>Ponadto Starosta dokonał w dniu 29 listopada 2022 r. Samooceny realizacji przedmiotowego zadania wypełniając załącznik Nr 1 do zawiadomienia o kontroli. <i>(dowód: akta sprawy str. 9-13)</i></p>
<p><b>Podsumowanie nieprawidłowości/ uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli</b></p>	<p>Obszar kontroli</p> <p><b>Nr 1 Obsada punktów i współpraca z wykonawcami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie zawiadomiono Wojewody Zachodniopomorskiego o zawarciu porozumienia ze SIA i OIRP, czym naruszono art. 10 ust. 3 ustawy;</li> <li>- w umowach zawartych z radcami prawnymi i adwokatami nie uwzględniono zapisów wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy.</li> <li>- ogłoszenie wyników otwartego konkursu nie zawierało informacji o wysokości przyznanych środków publicznych, do czego zobowiązuje art. 15 ust. 2h pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</li> </ul> <p><b>Nr 2 Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa nie została udostępniona w środkach masowego przekazu, czym naruszono art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy.</li> </ul> <p><b>Nr 3 Dostępność dyżurów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 dyżury trwały powyżej 4 godzin chociaż Starosta nie wydłużał czasu ich trwania.</li> </ul> <p><b>Nr 4 Dokumentacja i sprawozdawczość w tym korzystanie z opinii o jakości obsługi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 kart pomocy cz. A nie zostało rzetelnie wypełnionych.</li> </ul> <p><b>Nr 5 Prawidłowość zaangażowania dotacji</b> Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
<p><b>Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania</b></p>	<p>Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań Organizacji pozarządowej. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2022 r.</p> <p>Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów/radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez Stowarzyszenie, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. Ponadto wyniki kontroli wykazały brak należytej staranności i rzetelności w sporządzaniu dokumentów, tj.: ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert, umowy zawarte z radcami prawnymi/adwokatami na świadczenie poradnictwa.</p>
<p><b>Wpis do książki kontroli</b></p>	<p>9/2022</p>



<p><b>Zalecenia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zawiadamiać Wojewodę Zachodniopomorskiego, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o każdym zawartym przez Powiat porozumieniu z samorządem prawniczym;</li> <li>– zawierać w umowach z prawnikami wszystkie zapisy wynikające z dyspozycji art. 6 ustawy, w szczególności odnoszące się do sposobu organizacji mediacji;</li> <li>– w ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zamieszczać informacje na temat wysokości środków publicznych przyznanych na realizację zadania, do czego zobowiązuje art. 15 ust. 2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;</li> <li>– udostępniać w środkach masowego przekazu, przynajmniej raz w roku, listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy;</li> <li>– zintensyfikować działania mające na celu monitorowanie czasu trwania dyżurów osób uprawnionych do udzielania NPP i świadczenia NPO;</li> <li>– zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje.</li> </ul>
<p><b>Pouczenie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,</li> <li>– 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.</li> </ul>
<p><b>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</b></p>	<p style="text-align: center;">wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Mateusz Wagemann</i></p> <p style="text-align: center;">II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</p>