



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 5 października 2024 r.

K-2.431.1.25.2024.9.SR

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 Kamieński w 2024 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Starosta Kamieński, zwany dalej <i>Starostą</i> , ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Józef Malec
Okres objęty kontrolą	1 września 2023 r.-14 maja 2024 r.
Kontrolujący	Pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Pani Sylwia Rzymska – główny specjalista, kierownik zespołu kontrolnego, Pani Monika Leńczuk-Janus – starszy inspektor wojewódzki.
Nr upoważnienia	Nr 38/24 z dnia 13 maja 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	15-17 maja 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> , – 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),

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Kontroli

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 554

www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wk@szczecin.uw.gov.pl

	<ul style="list-style-type: none"> – 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>.
Osoby udzielające wyjaśnień	Pan Józef Malec, Starosta, xxxxxx xxxxxxxx.
Ustalenia kontroli	
<p>Zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli przypisane zostały w zakresie obowiązków Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów, zwanemu dalej <i>Koordynatorem</i>.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 87-88)</p> <p>W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, Powiatowi Kamieńskiemu 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 Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie (ORA), 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 6 maja 2024 r. zamieszczono w aktach kontroli, str. 8-10.</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.
<p><u>1.1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (Punkt nr 1) – prowadzony przez radcę prawnego i adwokatów.</u></p> <p>W dniu 25 października 2023 r. Powiat Kamieński (reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę) zawarł porozumienie z OIRP i ORA w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku na obszarze powiatu kamieńskiego, czym wypełniono dyspozycję art. 10 ustawy. W przedmiotowym dokumencie zamieszczono wszystkie uregulowania wynikające z ust. 1 ww. artykułu.</p> <p>Pismem z dnia 4 grudnia 2024 r., Starosta, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy, poinformował Wojewodę Zachodniopomorskiego o zawartym porozumieniu.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 120-122, 131-133)</p> <p>Powiat Kamieński, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy, w dniu 2 stycznia 2024 r. podpisał umowy z trzema adwokatami i jednym radcą prawnym wskazanymi przez ORA i OIRP. Umowy zawarto na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 r.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 134-149)</p>	

¹ NPP - nieodpłatna pomoc prawna.

² NPO - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W toku czynności kontrolnych zwrócono uwagę, iż w ww. umowach:

- nie uwzględniono zapisów wynikających z dyspozycji art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy,
- w przypadku umowy Nr Wip.272.162.2023.L.F.PU wpisano, że zleceniobiorca będzie świadczył NPP w piątki w godzinach 12:00-16:00, natomiast według harmonogramu świadczenie pomocy prawnej tego dnia, odbywa się w godzinach 11:30-15:30.

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

Przedmiotowy punkt został zlokalizowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b.

1.2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Punkt nr 2) – prowadzony 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 powyższej ustawy.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 11 ust. 2 ustawy, Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim podjął uchwałę nr 206/794/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2024 r.”

(dowód: akta kontroli str. 178-213)

Poddane analizie ogłoszenie zawierało wszystkie elementy określone w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, co było zgodne z dyspozycją art. 13 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niemniej, w toku kontroli nie udokumentowano ogłoszenia otwartego konkursu ofert w siedzibie Starostwa w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, do czego zobowiązuje art. 13 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił: *Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy (...) w siedzibie Starostwa Powiatowego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w dniu 18 października 2023 r., tj. w dniu podjęcia Uchwały Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu, wywieszono ogłoszenie o konkursie. Zostało to potwierdzone stosowną dokumentacją fotograficzną (...). Ustawa nie określa konieczności sporządzania specjalnych, odrębnych protokołów terminów wywieszenia ogłoszeń.*

(dowód: akta kontroli str. 62)

Na potrzeby niniejszej kontroli wniesione wyjaśnienia zostały uznane za oświadczenie Starosty i uwzględnione przez kontrolujących. Zaznaczyć jednak należy, że okazana w toku kontroli dokumentacja fotograficzna nie umożliwiła zweryfikowania terminu wywieszenia przedmiotowego ogłoszenia. Rekomenduje się, aby wszelkie czynności, które wynikają z ustawowego obowiązku realizować w sposób umożliwiający potwierdzenie ich dokonania np. poprzez sporządzenie stosownej notatki służbowej lub adnotacji na danym ogłoszeniu i wpięcie takiego dokumentu do akt sprawy.

W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęły 3 oferty. Komisja konkursowa³, po dokonaniu oceny merytorycznej przedmiotowych zgłoszeń na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2023 r., w sporządzonym protokole zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej *Organizacją/Stowarzyszeniem*.

(dowód: akta kontroli str. 175-177)

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Starosta podał w dniu 24 listopada 2023 r. do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego⁴.

(dowód: akta kontroli str. 216-217)

W myśl art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 30 listopada 2023 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim (reprezentowanym przez Starostę, Wicestarostę oraz Skarbnika Powiatu) a Organizacją została zawarta umowa pn. „*Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2024 r.*”. Przedmiotowy dokument został sporządzony w oparciu o projekt ramowej umowy określony w rozporządzeniu ws. wzorów ofert i ramowych umów.

(dowód: akta kontroli str. 244-255)

Niemniej jednak w toku czynności kontrolnych:

- na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, że harmonogram dyżurów określony w § 2 pkt 7 umowy nie odpowiada harmonogramowi dyżurów wskazanemu przez Powiat w ogłoszeniu o konkursie (pkt I.3 ogłoszenia) oraz złożonej przez Organizację ofercie (pkt III.3 Miejsce realizacji zadania) stanowiącej integralną część umowy,
- na podstawie raportów logowań adwokatów i radców prawnych obsługujących Punkt nr 2 z ramienia Organizacji oraz na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że pomoc prawną świadczyła Pani xxxx xxxxx oraz Pani xxxx xxxxxx, które nie były wskazane w ofercie Organizacji ani umowie zawartej z Powiatem jako osoby uprawnione do świadczenia pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego z ramienia Organizacji.

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

W omawianej umowie, w myśl art. 11 ust. 7 ustawy, Powiat powierzył Organizacji realizację zadania z zakresu edukacji prawnej. W ofercie stanowiącej integralną część umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do:

1. *Opracowania informatorów/ulotek/plakatów promujących dostępność i formy nieodpłatnych świadczeń ustawowych oraz informatora dla cudzoziemców w wersji papierowej.*
2. *Wydania wizytówek punktu zawierające informacje o rejestracji na porady.*
3. *Przygotowania 2 spotów edukacyjno-promocyjnych w formie animowanych filmików.*
4. *Przeprowadzenia warsztatów lub wykładów w zakresie m.in. mediacji, zakupów w internecie, ochrony wizerunku i działalności w sieci.*
5. *Opracowania 4 e-plansz dedykowanych dla osób, które spotkały się wcześniej z taką formą nieodpłatnych świadczeń oraz dla tych którzy poznają tę formę od podstaw.*
6. *Opracowania 4 e-poradników dotyczących najczęściej pojawiających się problemów wśród*

³ Powołana uchwałą Nr 209/803/2023 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 listopada 2023 r. z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

(dowód: akta kontroli str. 150-158)

⁴ Uchwała Nr 210/813/2023 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 listopada 2023 r.

(dowód: akta kontroli str. 214-215)

odbiorców pomocy.

7. *Przygotowania 2 prezentacji multimedialnych skierowanych do młodzieży.*

W toku kontroli ustalono, że w I kwartale 2024 r. w ramach działań edukacji prawnej, Stowarzyszenie:

- wydało informatory i poradniki w wersji papierowej,
- prowadziło podstronę internetową, na której umieszczone zostały informacje o NPP i NPO oraz harmonogramy świadczenia NPP/NPO na terenie Powiatu Kamieńskiego,
- opublikowało artykuł prawny pt. „Sytuacja majątkowa małżonków – wybrane zagadnienia”,
- na stronie *www.kamienskie.info* poinformowało o lokalizacji punktów oraz o sposobie rejestracji.

(dowód: akta kontroli str. 258-267, 294-296)

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, zadanie określone w § 1 umowy, Stowarzyszenie realizowało w:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin,
- Urzędzie Gminy w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje,
- Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo,
- Urzędzie Gminy Świerżno, ul. Długa 8, 72-405 Świerżno,
- Hali sportowo-widowiskowej, ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów.

W zakresie monitorowania świadczenia usług przez osoby uprawnione⁵ (w tym zastępstwa), Starosta Kamieński w Samoocenie oświadczył, że: *Koordinator codziennie telefonicznie lub mailowo potwierdza gotowość wykonawców, tj. adwokatów i radców prawnych do osobistego świadczenia usług lub poprzez zastępców lub aplikantów.*

(dowód: akta kontroli str. 8)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- w umowach zawartych z radcą prawnym i adwokatami nie uwzględniono zapisów wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy;

(dowód: akta kontroli str. 134-149)

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.

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. poinformowano, że: *Do umów zawartych pomiędzy powiatem a radcami prawnymi/adwokatami zostaną wprowadzone w formie aneksu zapisy wynikające z dyspozycji art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy.*

(dowód: akta kontroli str. 53)

- w przypadku umowy Nr Wip.272.162.2023.L.F.PU wpisano, że zleceniobiorca będzie świadczył NPP w piątek w godzinach 12:00-16:00, natomiast zgodnie z harmonogramem świadczenie pomocy prawnej tego dnia odbywa się w godzinach 11:30-15:30;

(dowód: akta kontroli str. 134)

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. wyjaśniono: *Zapis w umowie (...) ustalający świadczenie usługi w piątki w godzinach 12:00-16:00 wynikał z prośby adwokata, który przyjeżdża do Kamienia Pomorskiego ze*

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

Szczecina kolejną PKP. Powyższa zmiana zostanie poprawiona w harmonogramie.

(dowód: akta kontroli str. 53)

Podkreślić należy, że zgodnie § 6 pkt 2 umowy zawartej pomiędzy adwokatem a Powiatem *wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności*. Zleceniodawca, jako dysponent środków budżetu państwa, winien dołożyć większej staranności w zakresie monitorowania aktualności zapisów zawartych w umowie w odniesieniu do faktycznej realizacji jej przedmiotu, a wszelkie zmiany uzgodnione przez strony umowy dokumentować w formie aneksu.

- w umowie zawartej z Organizacją harmonogram dyżurów określony w § 2 pkt 7 nie odpowiadał harmonogramowi dyżurów wskazanemu przez Powiat w ogłoszeniu o konkursie (pkt I.3 ogłoszenia) oraz złożonej przez Organizację ofercie (pkt III.3 Miejsce realizacji zadania) stanowiącej integralną część umowy;

(dowód: akta kontroli str. 180-181, 220, 246)

Starosta poinformował, że *harmonogram dyżurów określony w § 2 pkt 7 jest ostatecznie ustalonym i wymaganym w już podpisanej umowie z ZTN⁶. Harmonogramy w ogłoszonym konkursie i złożonej przez organizację ofercie były ogólnymi wymogami na powyższą daną chwilę. Dopiero po ustaleniu szczegółowych i ostatecznych warunków nastąpiło podpisanie umowy. Między innymi wpływ na to miały ostateczne zawarte umowy ZTN z wykonawcami.*

(dowód: akta kontroli str. 54)

Wyjaśnienia nie zostały uwzględnione przez kontrolujących. Zgodnie z § 1 pkt 6 umowy zawartej z Organizacją oferta stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią. Powyższe w ocenie kontrolujących przesądza o tym, że zapisy zawarte w ofercie i umowie muszą być tożsame szczególnie jeśli chodzi o podstawowe ustalenia dotyczące przedmiotu umowy, a harmonogram pełnienia dyżurów, jest takim bez wątpienia. Znaczenie ma tu również fakt, że termin i miejsce realizacji zadania publicznego są jednym z głównych elementów, które muszą być zawarte w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert⁷ oraz w złożonej ofercie⁸, i które podlegają ocenie. Podkreślić należy, że zgodność oferowanego zadania z treścią ogłoszenia konkursu ofert stanowiło punktowane kryterium oceny merytorycznej dokonane przez Komisję konkursową w dniu 14 listopada 2023 r., która opiniowała wszystkie złożone oferty. Mając powyższe na uwadze, zmiana harmonogramu pełnienia dyżurów w umowie zawartej z Organizacją, stanowiła w ocenie kontrolujących, zmianę warunków konkursu.

(dowód: akta kontroli str. 156, 161-163, 165-167, 169-171)

- na podstawie raportów logowań adwokatów i radców prawnych obsługujących Punkt nr 2 z ramienia Organizacji oraz na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że pomoc prawną świadczyła Pani xxxx xxxx, a pomoc obywatelską Pani xxxxx xxxx, które nie były wskazane w ofercie Organizacji ani umowie zawartej z Powiatem jako osoby uprawnione do świadczenia pomocy prawnej i obywatelskiej z ramienia Organizacji w Powiecie Kamieńskim.

(dowód: akta kontroli str. 315-318)

W piśmie z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił, że w trakcie składania oferty ZTN nie przedłożyło zawartych umów z radcą prawnym Panią xxxxx oraz doradcą obywatelskim Panią xxxxxxxx. Wykonawcy Ci złożyli oferty później i zostali wybrani jako dający pewną gwarancję świadczenia usług.

(dowód: akta kontroli str. 54)

⁶ Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

⁷ Wskazane w pkt I.3 oraz pkt V.1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 206/794/2023 zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

⁸ Wskazane w pkt III.3. Miejsce realizacji zadania, Oferty realizacji zadania złożonej przez Organizację zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mając na uwadze wniesione wyjaśnienia podkreślić należy, że zgodnie z § 2 pkt 12 umowy zawartej z Powiatem, *zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy za pośrednictwem adwokatów lub radców prawnych wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, z którymi zleceniobiorca zawarł odrębne umowy. Natomiast zapis § 12 ust. 1 tejże umowy stanowi, że wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.* (dowód: akta kontroli str. 246, 252, 254)

W związku z powyższym, świadczenie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego przez osoby niewskazane w umowie stanowi naruszenie art. 11 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Ocena obszaru Nr 1

Pozytywna z nieprawidłowościami

2. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu

Podstawa prawna

- art. 8a, art. 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,
- terminy (dni i godziny) udzielania porad,
- numerach telefonów pod którymi można umówić się na wizytę,
- zakresie świadczonej pomocy prawnej,
- uprawnieniach do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

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

- Ustalono, że na stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń Starostwa, zamieszczone informacje dotyczące świadczenia NPP/NPO **były nieaktualne.**

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

Wyniki kontroli wykazały, iż w myśl art. 8a ustawy, Starosta sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu i opublikował ww. dokument na stronie internetowej Starostwa.

(dowód: akta kontroli str. 268-281)

Niemniej jednak lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

- nie zawierała danych dotyczących NPP i NPO ze wskazaniem punktów i dyżurów, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy,
- nie została przesłana do gmin Powiatu Kamieńskiego celem jej zamieszczenia na stronach internetowych, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 4 ustawy.

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

W dokonanej w dniu 6 maja 2024 r. Samoocenie, odnosząc się do zamieszczenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w środkach masowego przekazu Starosta wskazał, że ww. lista opublikowana została w dniu 9 lutego 2024 r. na stronie www.kamienskie.info.

(dowód: akta kontroli str. 10)

W toku kontroli ustalono, że na ww. portalu - www.kamienskie.info, Organizacja opublikowała informację o treści: *Masz problem, z którym nie umiesz sobie poradzić? Skorzystaj z porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kamińskiego. Zapraszamy do punktów w Wolinie, Międzyzdrojach, Golczewie, Świerznie i Dziwnowie. Rejestracja pod numerami tel. (...). Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kamińskiego, realizowane we współpracy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym⁹.*

Powyższe nie stanowiło listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, tym samym nie wypełniało dyspozycji art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 294-296)

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta poinformował, że: *Już raz zamieszczony komunikat informacyjny w lokalnych środkach masowego przekazu na stronie www.kamienskie.info zgodnie z zapisami art. 8a ust. 4 pkt 2 zostanie w uzgodnieniu z ZTN uzupełniony o dodatkowe informacje. Podobny komunikat dotyczący punktu w Kamieniu Pomorskim zostanie zamieszczony na powyższym lokalnym portalu informacyjnym.*

(dowód: akta kontroli str. 61)

Odnosząc się do powyższego podkreślić należy, że ustawodawca w art. 8a ust. 4 ustawy w sposób jasny i czytelny wskazał wszystkie miejsca, w których lista w całości powinna być opublikowana przez Starostę. Z uwagi na fakt, że od dnia zakończenia kontroli do końca 2024 roku Starosta ma jeszcze możliwość wypełnienia dyspozycji art. 8a ust. 4 ustawy, tj. opublikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, kontrolujący nie formułują zarzutu w przedmiotowym zakresie, przypominając jednocześnie o ww. obowiązku spoczywającym na Staroście.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- na podstawie informacji zamieszczonych na ww. stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń Starostwa ustalono, że:
 - na stronie internetowej Powiatu Kamińskiego: <https://powiatkamienski.pl/strona/informacje/544-bezplatne-porady>, na dzień 15 maja 2024r. umieszczone były nieaktualne informacje dotyczące świadczenia NPP/NPO: I tak:
 - dział **Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej**: zawierał nieaktualną informację: *Przypominamy, że biorąc pod uwagę obecny stan epidemiologiczny (COVID-19), wszystkie konsultacje odbywają się telefonicznie,*
 - dział **Pomocne materiały**: zawierał nieaktualne dane w załączniku pn. *Ulotka - Nieodpłatne Porady Prawne i Obywatelskie oraz Mediacje;*
 - na stronie internetowej BIP: <https://bip.powiatkamienski.pl/strona/starostwo-powiatowe/462-nieodplatna-pomoc-prawna>, umieszczone zostały harmonogramy udzielania porad prawnych w 2023 r., natomiast brak było informacji i harmonogramów aktualnych na 2024 r.;
 - na tablicy ogłoszeń Starostwa zamieszczony został plakat informujący o świadczeniu NPP oraz NPO na terenie Powiatu w 2023 r.;

(dowód: akta kontroli str. 363-366)

⁹ Informacja o lokalizacji punktów pomocy prawnej obsługiwanych przez Organizację została przez nią zamieszczona na portalu www.kamienskie.info w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w I kwartale 2024 r.

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta poinformował: *Strony internetowe Powiatu łącznie z BIP zostaną zaktualizowane. W trzecim dniu kontroli, 17 maja 2024 r., na tablicy ogłoszeń Starostwa zamieszczony został plakat z aktualnymi informacjami na temat lokalizacji oraz terminów świadczenia pomocy prawnej na terenie Powiatu.*

(dowód: akta kontroli str. 62)

Mając na względzie stwierdzony brak aktualności informacji dotyczących świadczenia pomocy prawnej na terenie Powiatu, podkreślić należy, że Starosta nie wypełnił dyspozycji, o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy. Powszechny brak aktualności informacji na temat działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu powodował chaos informacyjny oraz w konsekwencji ograniczenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej. Monitorowanie i podejmowanie szeroko rozumianych działań w zakresie upowszechniania **tylko aktualnych informacji** na temat NPP oraz NPO, zapewni efektywność wydatkowania środków budżetu państwa przeznaczonych na tą formę wsparcia mieszkańców oraz pogłębi zaufanie obywateli do organów administracji publicznej.

- sporządzona lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust.1 ustawy:
 - nie zawierała danych dotyczących NPP i NPO ze wskazaniem punktów i dyżurów, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy,
 - nie została przesłana do gmin Powiatu Kamieńskiego celem jej zamieszczenia na stronach internetowych, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 4 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 268-281)

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił: *Ponieważ nie ustanowiono specjalizacji punktu, zgodnie z umową z organizacją pozarządową po uzyskaniu informacji od ZTN w którym dniu miesiąca i w którym punkcie będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo, informacja ta jest wprowadzana do systemu wizyt i jest wskazaniem przy rejestracji.*

(dowód: akta kontroli str. 61)

Mając na względzie przedłożone do kontroli dokumenty, wniesione na piśmie wyjaśnienia oraz wyjaśnienia uzyskane w toku kontroli od Koordynatora stwierdzić należy, że Starosta nie wypełnił dyspozycji art. 8a ust. 1 ustawy w zakresie aktualizacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie oraz zawarcia w niej wszystkich elementów, o których mowa w ust. 2 i 3 ww. przepisu.

Odnosząc się natomiast do braku przesłania listy do gmin Powiatu Kamieńskiego Starosta poinformował, że *w celu pełnej realizacji zapisów art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy, zostaną ponownie rozesłane do wszystkich gmin wymagane materiały informacyjne, linki i wskazania do zamieszczenia na stronach i BIP.*

(dowód: akta kontroli str. 61)

Ocena obszaru Nr 2

Negatywna

3. Dostępność dyżurów, oraz wyposażenie lokalu i poczekalni punktu

Podstawa prawna

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

W trakcie kontroli ustalono, że punkty poradnictwa rozlokowane są w 6 gminach: w Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Golczewie, Wolinie oraz Świerznie.

W ramach realizacji art. 9 ust. 2 ustawy, w zakresie rozlokowania dyżurów na obszarze Powiatu przyjęto złożone przez Starostę oświadczenie z dnia 21 maja 2024 r., że *rok 2024 jest kolejnym, w którym są świadczone usługi NPP/NPO w pięciu gminach Powiatu Kamieńskiego. Organy wykonawcze gmin do 30 września 2023 r. ponownie wypowiedziały się w kwestii przedłużenia świadczenia usług. Po wspólnym uzgodnieniu określono dni, godziny i dotychczasowe zaakceptowane lokalizacje. Następnie*

przesłano do gmin projekty porozumień.

(dowód: akta kontroli str. 62)

Mając na względzie treść art. 9 ust. 1 ustawy, Powiat zawarł porozumienia z organami wykonawczymi gmin (Międzyzdroje, Dziwnów, Świerżno, Golczewo) oraz z Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie w zakresie udostępnienia lokali do realizacji omawianego zadania.

(dowód: akta kontroli str. 297-306)

- Poddane analizie dokumenty nie zawierały wszystkich informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy oraz nie wskazano w żadnym ww. porozumieniu informacji, że dyżur przeznaczony będzie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Ponadto, w przypadku:

- Gminy Międzyzdroje - w § 1 ust. 3 porozumienia wskazano, że dyżur będzie odbywał się we wtorki w godzinach 12:00-16:00, natomiast zgodnie z harmonogramem dyżur odbywa się w godzinach 8:00-12:00,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie - w § 1 ust. 2 porozumienia wskazano, że dyżur będzie się odbywał w poniedziałki w godzinach 10:30-14:30, natomiast zgodnie z harmonogramem dyżur w poniedziałki nie jest pełniony.

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

Jednocześnie w trakcie kontroli zwrócono uwagę, że w § 1 ust. 2 porozumień z gminami zawarto zapis: *W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość zdalnej formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.*

Przypomnienia wymaga fakt, że obowiązujące przepisy prawne nie przewidują ww. formy świadczenia usług.

Ustalono, że:

- **Punkt nr 1 NPP** obsługiwany przez **adwokatów i radcę prawnego wyznaczonych przez ORA i OIRP** został zlokalizowany w:
 - Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b:
 - ✓ dyżury są pełnione w poniedziałki i wtorki: od 11.30 do 15.30; środy: od 9.30 do 13.30; czwartki i piątki: od 11.30 do 15.30;
- **Punkt nr 2 NPP/NPO** obsługiwany przez **Organizację** został zlokalizowany w:
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin:
 - ✓ dyżury są pełnione we wtorki: od 13.00 do 18.00; co drugi dyżur od 13.00 do 16.00;
 - Urzędzie Gminy w Międzyzdrojach, ul. Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje:
 - ✓ dyżury są pełnione we wtorki: od 8.00 do 12.00;
 - Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo:
 - ✓ dyżury są pełnione w środy: od 14.00 do 18.00;
 - Urzędzie Gminy Świerżno, ul. Długa 8, 72-405 Świerżno:
 - ✓ dyżury są pełnione w czwartki: od 14.00 do 18.00;
 - Hali sportowo-widowiskowej, ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów:
 - ✓ dyżury są pełnione w piątki: od 9.00 do 13.00.

Dyżury pełnione w punkcie prowadzonym przez samorząd prawniczy 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.

Natomiast dyżury pełnione przez Organizację nie wypełniały dyspozycji art. 8 ust. 3 ustawy. Szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości*.

W trakcie kontroli dokonano oględzin punktów NPP/NPO zlokalizowanych:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b; Ustalono, że przedmiotowy lokal jest 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 system informacji prawnej), drukarki oraz Internetu, zapewniając tym samym możliwość porozumiewania się na odległość środkami komunikacji elektronicznej. W dniu kontroli, zgodnie z przyjętym harmonogramem dyżur pełnił radca prawny wskazany przez samorząd prawniczy. Szczegółowe ustalenia dotyczące wyposażenia ww. lokalu zawiera protokół oględzin, który zamieszczono w aktach kontroli, str. 311-312.

- W trakcie oględzin zwrócono uwagę, że w poczekalni punktu brak było:
 - listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa do czego zobowiązuje § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia,
 - karty poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czym naruszono § 5 ust. 4 pkt 3 i § 6 rozporządzenia,
 - urny na części B kart pomocy, która w myśl § 5 ust. 4 pkt 5 powinna znajdować się w poczekalni, nie zaś w pomieszczeniu, w którym świadczone jest poradnictwo;

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

- w siedzibie Hali Widowiskowo-Sportowej w Dziwnowie na ul. Reymonta 10. Ustalono, że przedmiotowy lokal jest właściwie oznaczony, gwarantuje dyskrecję przy udzielaniu pomocy, jest wyposażony w stół wraz z miejscami siedzącymi. Szczegółowe ustalenia dotyczące wyposażenia ww. lokalu zawiera protokół oględzin, który zamieszczono w aktach kontroli, str. 309-310.

- W dniu kontroli, w ww. punkcie brak było osoby wskazanej przez Organizację, która zgodnie z przyjętym harmonogramem powinna pełnić dyżur. Brak było również osoby zastępującej, jak również jakiegokolwiek informacji o braku możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi prawnej w dniu 17 maja 2024 r.
- W trakcie oględzin zwrócono uwagę, że:
 - poczekalnia punktu nie wypełniała zapisów § 5 ust. 4 rozporządzenia,
 - w lokalu punktu brak było bezpiecznie zamykanych mebli do czego zobowiązuje § 5 ust. 2 rozporządzenia,
 - w zakresie sprzętu komputerowego, z uwagi na brak osoby pełniącej dyżur, brak było możliwości sprawdzenia wypełnienia § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

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

Starosta, w umowach z radcą prawnym/adwokatami oraz Organizacją zapewnił, zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy i art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczającym trudności w komunikowaniu się, udzielanie pomocy NPP i NPO poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

- Na podstawie wydruku logowań do systemu oraz list obecności pełnienia dyżurów ustalono, że:
 - w Punkcie zlokalizowanym w Kamieniu Pomorskim w dniach: 2, 19 i 24 stycznia 2024 r., 1 marca 2024 r. nie odnotowano żadnego dyżuru,
 - w Punkcie obsługiwanym przez Organizację w dniach: 24 stycznia 2024 r. oraz 27 marca 2024r. nie odnotowano żadnego dyżuru.

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

Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- porozumienia zawarte z gminami nie zawierały wszystkich informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy oraz nie wskazano w żadnym ww. porozumieniu informacji, że dyżur przeznaczony będzie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Ponadto, w przypadku:

- Gminy Międzyzdroje - w § 1 ust. 3 porozumienia wskazano, że dyżur będzie odbywał się we wtorki w godzinach 12:00-16:00, natomiast zgodnie z harmonogramem dyżur odbywa się w godzinach 8:00-12:00,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie - w § 1 ust. 2 porozumienia wskazano, że dyżur będzie się odbywał w poniedziałki w godzinach 10:30-14:30, natomiast zgodnie z harmonogramem dyżur w poniedziałki nie jest pełniony;

(dowód: akta kontroli str. 299-300, 303-304)

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta poinformował: *Ponieważ porozumienia z gminami były zawierane znacznie wcześniej niż podpisane ustalenia w umowie z ZTN wystąpiły różnice w godzinach dyżurów w Międzyzdrojach, Wolinie i Dziwnowie. Dlatego łącznie z brakującymi we wszystkich porozumieniach informacjami wynikającymi z treści art. 9 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy, w formie aneksów zostaną zmienione i uzupełnione. (...) Dodatkowo zapisy we wszystkich porozumieniach z gminami informujące o dyżurach NPO również znajdują się we wspomnianych aneksach.*

(dowód: akta kontroli str. 54)

- ustalony harmonogram dyżurów pełnionych przez Organizację nie wypełniał dyspozycji art. 8 ust. 3 ustawy;

(dowód: akta kontroli str. 308)

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił: *Przyjęty w Powiecie Kamieńskim harmonogram świadczenia NPP/NPO przez organizację pozarządową realizuje pięć dyżurów – jeden dzień w każdej Gminie - trwających co najmniej 4 godziny. Dyżury we wtorki prowadzone są w Gminie Międzyzdroje i Wolin w różnym czasie i w wymaganej ilości godzin. Jest to wynikiem uzgodnień z ZTN, który przy braku możliwości zawarcia umowy z innym wykonawcą zmuszony był przyjąć otrzymaną propozycję.*

(dowód: akta kontroli str. 54)

Powyższe wyjaśnienia nie zostały uwzględnione przez kontrolujących.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy: *Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie. W przepisie wskazano wprost, że dyżury w Powiecie powinny być pełnione 5 dni w tygodniu, a nie - że NPP/NPO ma być pełnione w wymiarze 5 dyżurów.*

Ponadto wskazać należy, że harmonogram dyżurów określony został w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, a Organizacja wyłoniona w tym konkursie, w złożonej ofercie zobowiązała się do świadczenia dyżurów w każdym dniu wskazanym w ogłoszeniu, tj. 5 dni w tygodniu.

➤ w trakcie oględzin punktów NPP/NPO zlokalizowanych:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b ustalono, że w poczekalni punktu brak było:
 - listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, do czego zobowiązuje § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia,
 - karty poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czym naruszono § 5 ust. 4 pkt 3 i § 6 rozporządzenia,
 - urny na części B kart pomocy, która w myśl § 5 ust. 4 pkt 5 powinna znajdować się w poczekalni, nie zaś w pomieszczeniu, w którym świadczone jest poradnictwo.

(dowód: akta kontroli str. 311-312)

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił: *Brakująca w dniu kontroli lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zostanie ponownie dodana do wyposażenia poczekalni punktu w Kamieniu Pomorskim, zgodnie z rozporządzeniem.*

(dowód: akta kontroli str. 61)

- w siedzibie Hali Widowiskowo-Sportowej w Dziwnowie w trakcie oględzin zwrócono uwagę, że:
 - poczekalnia punktu nie wypełniała zapisów § 5 ust. 4 rozporządzenia,
 - w lokalu punktu brak było bezpiecznie zamykanych mebli do czego zobowiązuje § 5 ust. 2 rozporządzenia,
 - w zakresie sprzętu komputerowego, z uwagi na brak osoby pełniącej dyżur brak było możliwości sprawdzenia wypełnienia § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;

(dowód: akta kontroli str. 309-310)

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił: *Wymagane zapisami rozporządzenia (...) tablice informacyjne o zasadach i zakresie udzielania npp i npo, listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, informacje o możliwości przekazania przez osoby uprawnione opinii o usługach, a także wszystkie karty informacyjne poradnictwa, oraz urna na części B karty pomocy, zostaną ponownie umieszczone w poczekalni.*

Z wyjaśnień uzyskanych od ZTN wynika, że powyższe wyposażenie poczekalni zostało umieszczone wewnątrz pomieszczenia z powodu częstych przypadków niszczenia i rozrzuconia przez młodzież szkolną, która w hali sportowej ma zajęcia z wychowania fizycznego.

(dowód: akta kontroli str. 313)

➤ na podstawie wydruku logowań do systemu oraz list obecności pełnienia dyżurów ustalono, że:

- w Punkcie zlokalizowanym w Kamieniu Pomorskim w dniach: 2, 19 i 24 stycznia 2024 r., 1 marca 2024 r. **nie odnotowano żadnego dyżuru,**

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił: *dzień 2 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim był dniem wolnych – za 6 stycznia. W dniach 19 i 24 stycznia 2024 r., 1 marca 2024 r. wykonawcy pełnili dyżury. W dniach tych nie było żadnej rejestracji osób uprawnionych. Z wyjaśnień wykonawców wynika, że brak zalogowania mógł wynikać nieopatrznie z tego względu. Pouczono i upomniano wykonawców, że nie mogą czekać z logowaniem się do przyjęcia pierwszego uprawnionego.*

(dowód: akta kontroli str. 53, 315-318, 320, 322)

- w Punkcie obsługiwanym przez Organizację ustalono, że w dniach 24 stycznia 2024 r. oraz 27 marca 2024 r. **nie odnotowano żadnego dyżuru;**

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta wyjaśnił: *W dniach 24 stycznia brak logowania i brak rejestracji osób uprawnionych; 27 marca brak logowania i brak rejestracji osób uprawnionych. Pouczono i upomniano ZTN o możliwych konsekwencjach braku nadzoru. Przypomniano, że z logowaniem nie można czekać do przyjęcia pierwszego uprawnionego.*

(dowód: akta kontroli str. 54)

Ponadto, w dniu 21 maja 2024 r. Starosta wskazał, że z uzyskanych wyjaśnień brak systematycznego podpisywania listy obecności wynika z zaniedbania i pośpiechu wykonawców, a przez to problemu w uzupełnieniu wpisów w ciągłości listy. Proponowane rozwiązanie to przeniesienie listy obecności do biura Powiatowego Koordynatora.

Następnie w dniu 5 czerwca 2024 r. Starosta poinformował, że podstawą potwierdzenia odbycia dyżuru w danym dniu jest obowiązek nałożony na wykonawców telefonicznego lub osobistego potwierdzenia obecności przed koordynatorem powiatowym. Następnie jest to sprawdzane w harmonogramie dyżurów w systemie. Prawdliwość złożonych faktur jest weryfikowana na podstawie powyższych harmonogramów, a dalej jest gwarancją prawidłowości wydatkowania dotacji.

(dowód: akta kontroli str. 54, 71)

Wniesione wyjaśnienia nie zostały uwzględnione przez kontrolujących. Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli umów ustalono, że Powiat nie zawarł w tych dokumentach żadnych obowiązków wykonawców w zakresie form potwierdzania odbycia dyżuru, stąd też wskazany przez Starostę obowiązek nałożony na wykonawców telefonicznego lub osobistego potwierdzenia obecności przed koordynatorem powiatowym, nie znajduje potwierdzenia w żadnym dokumencie. W konsekwencji, Starosta nie zapewnił sobie skutecznych narzędzi weryfikacji terminowości świadczenia NPP/NPO, co istotnie ograniczało możliwość sprawowania rzetelnego nadzoru nad prawidłowością wykonywania zobowiązań. Dla przykładu - przedkładane przez przedstawicieli samorządu prawniczego faktury wraz z listami obecności, nie były systematycznie podpisywane, a mimo to – bez uzyskania i udokumentowania stosownych wyjaśnień, faktury były akceptowane przez Koordynatora do wypłaty. Podobnie - występujące braki potwierdzenia pełnienia dyżurów przez Organizację w związku z brakiem logowań i brak podejmowania jakichkolwiek działań przez Koordynatora w zaistniałych sytuacjach.

Powyższe dowodzi braku nadzoru nad realizacją zadania oraz prawidłowością wydatkowania środków publicznych, który to nadzór w ocenie kontrolujących, winien być systematycznie prowadzony przez Koordynatora w imieniu Starosty.

(dowód: akta kontroli str. 73-86, 319-322, 386-399)

- na podstawie analizy poniższych dokumentów przedłożonych do kontroli oraz oględzin punktu w Dziwnowie ustalono, że w niżej wymienione dni dyżury pełnione były przez wykonawców usług na podstawie art. 28a ustawy - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, tj. **zdalnie, w związku z nieobecnością wykonawcy usługi w punkcie:**

- wydruki z poczty elektronicznej z dnia 10 stycznia oraz 16 lutego 2024 r. kierowane od przedstawiciela Organizacji do Koordynatora:
 - 10 stycznia 2024 r. (Golczewo),
 - 20 lutego 2024 r. (Międzyzdroje);

Pismem z dnia 21 maja 2024 r. Starosta poinformował: *Przypadek dyżuru zdalnego mógł mieć miejsce tylko z przyczyn wyjątkowych. ZTN zostało pouczone o możliwych konsekwencjach takich przypadków i zobowiązanie do ich zaniechania.*

(dowód: akta kontroli str. 53, 256-257)

- oględziny punktu:
- 17 maja 2024 r. (Dziwnów);

Odnosnie braku obecności osoby pełniącej dyżur w Dziwnowie w trakcie oględzin w dniu 17 maja 2024r. Starosta wyjaśnił, że *brak w pomieszczeniu osoby wskazanej do pełnienia dyżuru w godzinach 12:00-13:00 spowodowany był sytuacją wyjątkową. Osoba ta pełniła w tym czasie dyżur w systemie zdalnym, tj. przez komunikatory elektroniczne. Przy braku możliwości zapewnienia zastępstwa, zostało to wspólnie z ZTN uzgodnione. Zobowiązano wykonawcę do pozostawienia stosownej informacji, jeśli w przyszłości podobna sytuacja by wystąpiła.* (dowód: akta kontroli str. 309-310, 313)

- karty pomocy cz. A wypełnione przez przedstawicieli Organizacji (oznaczona przez prawników w pkt 21 karty¹⁰ opcja formy udzielonej pomocy jako: *za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, w sytuacjach określonych w art. 28a ustawy*):

Tabela Nr 1

Lp.	Data udzielenia NPP/NPO	Nr porady /usytuowanie punktu	Lp.	Data udzielenia NPP/NPO	Nr porady /usytuowanie punktu
1	14.02.2024 r.*	1911364/1 Golczewo	2	18.04.2024 r.	2005494/1 Świerzno
3	28.02.2024 r.*	1932580/1 Golczewo	4*	5.03.2024 r.	1943267/1 Wolin
5	10.04.2024 r.*	1993182/1 Golczewo			

* ustalono, że w tym dniu błędnie zaznaczono formę udzielonej pomocy powołując się na opcję, że pomoc była świadczona poza lokalem (zaznaczone pozycje nie będą uznane za wydatki niekwalifikowane).

(dowód: akta kontroli str. 436-445)

- karty pomocy cz. A wypełnione przez osoby wskazane przez ORA i OIRP (oznaczona przez prawników w pkt 21 karty¹⁰ opcja formy udzielonej pomocy jako: *za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, w sytuacjach określonych w art. 28a ustawy*):

Tabela Nr 2

Lp.	Data udzielenia NPP/NPO	Nr porady	Lp.	Data udzielenia NPP/NPO	Nr porady
1	4.01.2024 r.*	1848483/1	2	5.03.2024 r.	1941664/1
3	5.01.2024 r.	1850599/1	4	5.03.2024 r.	1941749/1
5	23.01.2024 r.	1874196/1	6	12.03.2024 r.	1953377/1
7	30.01.2024 r.	1885581/1	8	21.03.2024 r.	1967031/1
9	2.02.2024 r.	1892218/1	10	29.03.2024 r.	1977751/1
11	6.02.2024 r.	1896977/1	12	5.04.2024 r.	1985863/1
13	13.02.2024 r.	1908366/1	14	9.04.2024 r.	1990314/1
15	27.02.2024 r.	1929304/1	16	12.04.2024 r.	1996961/1
17	14.05.2024 r.	2037124/1	18	30.04.2024 r.	2020920/1

* ustalono, że w tym dniu błędnie zaznaczono formę udzielonej pomocy powołując się na opcję, że pomoc była świadczona poza lokalem (zaznaczona pozycja nie będzie uznana za wydatki niekwalifikowane).

(dowód: akta kontroli str. 400-435)

¹⁰ Punkt 21 Karty pomocy cz. A brzmi: Forma udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: osobiście w punkcie / osobiście w punkcie, w sytuacjach określonych w art. 28a ustawy / **za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, w sytuacjach określonych w art. 28a ustawy** / poza punktem, w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 8 ustawy / za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w sytuacjach określonych w art. 8 ust. 8 ustawy.

W dniu 5 czerwca 2024 r. Starosta w następujący sposób odniósł się do zdalnej formy pełnienia dyżurów przez przedstawicieli Organizacji oraz samorządu prawniczego, wymienionych w dwóch powyższych tabelach: *wszystkie wymienione świadczone porady (...) zostały odznaczone przez wykonawców jako udzielone zdalnie, telefonicznie. Jednak nie oznacza to, że były rejestrowane jako pomoc zdalna. We wszystkich tych przypadkach zdalna porada była świadczona zdalnie na wyraźną prośbę i z inicjatywy osób uprawnionych. Osoby te wiedząc, że się spóźnią, nie dotrą, lub nie dojdą dzwoniły do dyżurujących w tym czasie w punktach wykonawców, i wykorzystując rozmowę telefoniczną otrzymały pomoc prawną (...).*

(dowód: akta kontroli str. 70, 345-361)

Wyjaśnienia złożone przez Starostę nie zostały uwzględnione.

Na wstępie podkreślić należy, że zdalne świadczenie NPP/NPO jest możliwe w przypadkach określonych w art. 8 ust. 8 ustawy, przy czym przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy to osoba na rzecz, której świadczona jest usługa, nie ma możliwości stawienia się w punkcie (niepełnosprawność, trudności w komunikowaniu się).

Przepis art. 28a ustawy, zgodnie z którym *w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, z dniem 1 lipca 2023 r. stracił moc prawną¹¹*, tym samym zdalne świadczenie usługi poza punktem **przez wykonawcę**, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Wobec powyższego, ustawa nie dopuszcza sytuacji, że to wykonawca usługi świadczy ją poza punktem i nie jest obecny na dyżurze, który zgodnie z zawartą umową winien pełnić w miejscu i czasie według przyjętego harmonogramu. W sytuacjach wyjątkowych przepisy ustawy oraz zawartych umów dopuszczają możliwość wyznaczenia zastępstwa za prawnika, który w danym dniu będzie nieobecny. Niemniej, we wszystkich punktach i godzinach wskazanych w przyjętym i opublikowanym harmonogramie świadczenia usług NPP/NPO w Powiecie, **zawsze** musi być pełniony dyżur przez osobę do tego wyznaczoną i upoważnioną.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że brak było podstaw prawnych, zarówno w obowiązujących przepisach prawa, jak i zawartych z wykonawcami umowach, do wydatkowania dotacji z budżetu państwa za świadczenie usług za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). Zakwestionowane wydatki w kwocie **4 928,64 zł¹²**, będą zatem uznane za wydatki niekwalifikowane, które nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanej dotacji.

Reasumując, podmiot kontrolowany dokonując rozliczenia dotacji i określając wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa winien wziąć pod uwagę liczbę dyżurów, które nie zostały świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kwota 4 928,64 zł stanowi wydatki niekwalifikowane, które nad dzień kontroli nie mogą być rozliczone w ramach przyznanej na 2024 r. dotacji.

Ocena obszaru Nr 3

Negatywna

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

¹¹ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1118).

¹² Organizacja: 4 godziny x 53 zł x 4 dyżury = 848 zł; samorząd prawniczy: 255,04 zł x 16 dyżurów = 4 080,64 zł.

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 kwartał 2024 r., którą z zachowaniem ustawowego terminu przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Na podstawie *Zbiorczej informacji o wykonaniu zadania za I kwartał 2024 r.* ustalono, że we wskazanym okresie udzielono 175 porad, w tym 111 w punkcie adwokatów i radców prawnych oraz 64 w punkcie obsługiwanym przez Organizację. W II kwartale, od kwietnia do 16 maja 2024 r., wprowadzono 86 kart pomocy cz. A.

(dowód: akta kontroli str. 367-385)

Szczegółowej weryfikacji poddano 100% kart pomocy cz. A, tj. **261** kart, w tym **166** w punkcie adwokatów i radców prawnych oraz **95** w punkcie obsługiwanym przez Organizację. Szczegółowe zestawienie kart wraz z ustaleniami kontroli zamieszczono w aktach kontroli, str. 345-361.

Na podstawie analizy kart pomocy cz. A stwierdzono, że w 40 sprawach w pkt 8 karty (charakter udzielonej pomocy) wpisywano jedynie „*udzielono osobie uprawnionej porady prawnej co do pkt 7*”.

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

W zakresie bieżącego czuwania nad prawidłowym i kompletnym dokumentowaniem porad przez wykonawców, Starosta w Samoocenie określił, że: *Powiatowy koordynator na bieżąco sprawdza dokumentowanie przez wykonawców.*

(dowód: akta kontroli str. 10)

Na podstawie danych przedłożonych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu przez Starostę ustalono, że żadna z osób korzystających z nieodpłatnego poradnictwa nie wyraziła swojej opinii na temat jakości udzielanego świadczenia (karty pomocy cz. B).

(dowód: akta kontroli str. 383)

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

(dowód: akta kontroli str. 10)

Zakres, przyczyny, skutki stwierdzonego uchybienia:

Na podstawie analizy kart pomocy cz. A stwierdzono, że w 40 sprawach w pkt 8 karty (charakter udzielonej pomocy) wpisywano jedynie „*udzielono osobie uprawnionej porady prawnej co do pkt 7*”, co stanowiło naruszenie art. 7 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 345-354)

Pismem z dnia 5 czerwca 2024 r. Starosta wyjaśnił: (...) w pkt 7 należy wskazać anonimowy opis sprawy, w taki sposób, aby niemożliwe było ustalenie osoby, której porada dotyczy. Punkt 8 zaś również wymaga aby opis pomocy prawnej był anonimowy i on również nie może doprowadzić do tego, że dana osoba zostanie zidentyfikowana. Ani w pkt 7 ani w pkt 8 nie ma napisane jakie szczegółowe informacje mają się znaleźć w opisie. Każdy wykonawca, który je wypełnia interpretuje je we własny sposób (...). Skoro karta ma być anonimowa, to nie można podawać w pkt 8 szczegółów udzielonej pomocy prawnej, tym bardziej, że w pkt 10 wskazywane są dane osobowe osoby, której pomoc jest udzielana. Nie może to służyć

identyfikacji osoby uprawnionej.

(dowód: akta kontroli str. 70-71)

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 o 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. W związku z powyższym powielanie tej samej informacji w niemal każdej wypełnionej karcie pomocy w punkcie 8, dotyczącym anonimowego opisu udzielonej pomocy, niezależnie od rodzaju problemu z jakim zgłosił się obywatel, budzi wątpliwości kontrolujących co do rzetelności realizacji art. 7 ust. 1 ustawy.

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, a więc należy dołożyć wszelkich starań, aby przedmiotowe zapisy były rzetelnie dokumentowane w 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 59/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu na 2024 r., Powiatowi Kamieńskiemu zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna”, § 2110 w kwocie **140 712,00 zł**.

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

- 4 umowy z adwokatami i radcą prawnym wyznaczonymi przez ORA i OIRP,
- 1 umowę z Organizacją.

Szczegółowe dane, przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3

Rodzaj	Plan z ustawy budżetowej (zł)	Zaangażowanie wynikające z zawartych umów (zł)	% zaangażowanie
Wynagrodzenia (91%)	128 047,92	128 047,92	100,00%
Edukacja (3%)	4 221,36	4 221,36	100,00%
Razem wynagrodzenie + edukacja	132 269,28	132 269,28	100,00%
Obsługa (6%)	8 442,72	-	-
Razem z uwzględnieniem obsługi	140 712,00	140 712,00	100,00%

<p>Zaangażowanie środków finansowych z dotacji na dzień 30 kwietnia 2024 r. w powiecie wynosi ok. 29%. (dowód, akta kontroli, str. 362)</p> <p>Zasady nadzoru nad realizacją zadania publicznego określono w § 6 umowy zawartej z Organizacją.</p>	
Ocena obszaru Nr 5	<i>Pozytywna</i>
Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Pisemne wyjaśnienia Starosty z dnia 21 maja oraz 5 czerwca 2024 r. (dowód, akta kontroli, str. 53-56, 61-63, 70-86)
Podsumowanie nieprawidłowości/ uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli	<p>Obszar kontroli:</p> <p>Nr 1 Obsada punktów i współpraca z wykonawcami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ w umowach zawartych z radcą prawnym i adwokatami nie uwzględniono zapisów wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy; ➤ określony w umowie radcą prawnym harmonogram dyżuru nie odpowiadał harmonogramowi opublikowanemu przez Powiat; ➤ w umowie zawartej z Organizacją harmonogram dyżurów określony w § 2 pkt 7 nie odpowiadał harmonogramowi dyżurów wskazanemu przez Powiat w ogłoszeniu o konkursie (pkt I.3 ogłoszenia) oraz złożonej przez Organizację ofercie (pkt III.3 Miejsce realizacji zadania) stanowiącej integralną część umowy; ➤ na podstawie raportów logowań adwokatów i radców prawnych obsługujących Punkt nr 2 z ramienia Organizacji oraz na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że pomoc prawną świadczyły osoby, które nie były wskazane w ofercie Organizacji ani umowie zawartej z Powiatem jako osoby uprawnione do świadczenia pomocy prawnej i obywatelskiej. <p>Nr 2 Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ informacje o NPP i NPO zamieszczone na stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń Starostwa były nieaktualne; ➤ sporządzona lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust.1 ustawy: <ul style="list-style-type: none"> • nie zawierała danych dotyczących NPP i NPO ze wskazaniem punktów i dyżurów, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy, • nie została przesłana do gmin Powiatu Kamińskiego celem jej zamieszczenia na stronach internetowych, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 4 ustawy. <p>Nr 3 Dostępność dyżurów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ porozumienia zawarte z gminami nie zawierały wszystkich informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy oraz nie wskazano w żadnym z porozumień informacji, że dyżur przeznaczony będzie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO). Ponadto, w dwóch przypadkach określony w porozumieniach harmonogram dyżuru nie odpowiadał harmonogramowi opublikowanemu przez Powiat;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ustalony harmonogram dyżurów pełnionych przez Organizację nie wypełniał dyspozycji art. 8 ust. 3 ustawy; ➤ w trakcie oględzin punktów NPP/NPO zlokalizowanych: <ul style="list-style-type: none"> • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b ustalono, że w poczekalni punktu brak było: <ul style="list-style-type: none"> – listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, do czego zobowiązuje § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, – karty poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, czym naruszono § 5 ust. 4 pkt 3 i § 6 rozporządzenia, – urny na części B kart pomocy, która w myśl § 5 ust. 4 pkt 5 powinna znajdować się w poczekalni, nie zaś w pomieszczeniu, w którym świadczone jest poradnictwo, • w siedzibie Hali Widowiskowo-Sportowej w Dziwnowie w trakcie oględzin zwrócono uwagę, że: <ul style="list-style-type: none"> – poczekalnia punktu nie wypełniała zapisów § 5 ust. 4 rozporządzenia, – w lokalu punktu brak było bezpiecznie zamykanych mebli do czego zobowiązuje § 5 ust. 2 rozporządzenia, – w zakresie sprzętu komputerowego, z uwagi na brak osoby pełniącej dyżur brak było możliwości sprawdzenia wypełnienia § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia; ➤ na podstawie wydruku logowań do systemu oraz list obecności pełnienia dyżurów ustalono, że: <ul style="list-style-type: none"> • w Punkcie zlokalizowanym w Kamieniu Pomorskim w dniach: 2, 19 i 24 stycznia 2024 r., 1 marca 2024 r. nie odnotowano żadnego dyżuru, • w Punkcie obsługiwanym przez Organizację ustalono, że w dniach 24 stycznia 2024 r. oraz 27 marca 2024 r. nie odnotowano żadnego dyżuru; ➤ na podstawie analizy dokumentów przedłożonych do kontroli oraz oględzin punktu w Dziwnowie ustalono, że dyżury pełnione były przez wykonawców usług na podstawie art. 28a ustawy - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem, tj. zdalnie, w związku z nieobecnością wykonawcy usługi w punkcie. <p>Nr 4 Dokumentacja i sprawozdawczość w tym korzystanie z opinii o jakości obsługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 40 kart pomocy cz. A nie zostało rzetelnie wypełnionych, co nie odpowiadało dyspozycji art. 7 ustawy. <p>Nr 5 Prawidłowość zaangażowania dotacji: Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
Wpis do książki kontroli	3/2024

<p>Zalecenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> – zawierać w umowach z radcami prawnymi/adwokatami wszystkie zapisy wynikające z dyspozycji art. 6 ustawy, w szczególności odnoszące się do sposobu organizacji mediacji; – dochowywać należytej staranności przy formułowaniu zapisów umów zawieranych z organizacją i radcami prawnymi/adwokatami tak, aby zawarte w nich ustalenia były zgodne z przyjętymi i podanymi do publicznej wiadomości przez Powiat harmonogramami dyżurów; – zapewniać świadczenie pomocy prawnej przez osoby wskazane w umowie zawartej z organizacją; – podejmować działania skutkujące systematycznym aktualizowaniem informacji na stronach internetowych Powiatu oraz gmin celem upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, do czego zobowiązuje art. 9 ust. 4 ustawy; – sporządzać i udostępniać listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa w sposób wypełniający dyspozycję art. 8a ustawy; – w porozumieniach z gminami umieszczać wszystkie elementy wynikające z dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy; – ustalić harmonogram dyżurów nieodpłatnego poradnictwa dla każdego punktu w Powiecie, w sposób wypełniający dyspozycję art. 8 ust. 3 ustawy, tj. z zachowaniem wymiaru nie mniejszego niż 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie; – dostosować lokale w Powiecie, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo do dyspozycji § 5 rozporządzenia, – wprowadzić mechanizmy nadzoru umożliwiające: <ul style="list-style-type: none"> ➤ weryfikację terminowości świadczenia przez wykonawców usług nieodpłatnego poradnictwa, ➤ wyeliminowanie świadczenia usług w formie nieodpowiadającej ustawowym przepisom; – rozliczając dotację, przekazaną w 2024 r., należy uwzględnić jedynie liczbę dyżurów, które zostały świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. w formie oraz w terminach wskazanych w ustawie oraz zawartych w umowach; – monitorować realizację obowiązku wypełniania przez wykonawców kart pomocy część A.
<p>Pouczenie</p>	<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.
<p>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</p>	<p style="text-align: center;">z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Bartosz Brożyński</i></p> <p style="text-align: center;">I WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</p>