



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 19 lipca 2021 r.

PS.I.431.18.2021. DR

**Pan
Paweł Masełko
Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko- Kozielskiego
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn- Koźle**

Wystąpienie pokontrolne

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie- Koźlu, Plac Wolności 13, 47- 220 Kędzierzyn- Koźle.

2. Podstawa prawna podjęcia kontroli:

- art. 28. ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2019 r., poz. 1464),
- art. 8 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945),
- art. 6 ust. 4 pkt 4 z uwzględnieniem art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

3. Zakres kontroli:

- a) **przedmiot kontroli:** realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
- b) **okres objęty kontrolą:** od 1.01.2021 r. do dnia kontroli (z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli).

4. Rodzaj kontroli: kompleksowa.

5. Tryb kontroli: zwykły.

6. Termin kontroli: 10 -11 oraz 16 czerwca 2021 r.

7. Skład zespołu kontrolnego:

- ██████████ – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – przewodnicząca zespołu;
- ██████████ – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

8. Kierownik jednostki kontrolowanej:

- **Paweł Masełko** – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego.

9. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. nr 4.

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

W wyniku kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się działalność Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu w kontrolowanym zakresie.

Ustalenia kontroli.

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

a) obsada punktów i umowy z wykonawcami.

Starosta Kędzierzyńsko- Kozielski zapewnił uruchomienie od początku 2021 r. czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co odpowiadało mnożnikowi określone w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945.)¹ i było zgodne z art. 8 ust. 2 ustawy.

Na podstawie porozumień zawartych przez powiat z Gminą Bierawa oraz z Gminą Pawłowiczki dwa punkty zostały zlokalizowane w lokalach gminnych w Bierawie oraz w Pawłowiczkach.

Powyższe porozumienia, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, określały adresy lokali gminnych, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, harmonogramy wskazujące dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informację, że dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz informację o rodzaju

¹ Nazywanej dalej „ustawą”

podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej. W porozumieniach określono również zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej, co jest zgodne z art. 9 ust. 2 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 19-26)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczące się na terenie Gmin Pawłowiczki i Bierawa usytuowane były w znacznych odległościach od miasta powiatowego (11 lub 19 km) oraz od siebie (20 km), co pozostawało w zgodzie z potrzebami i w dużej mierze umożliwiało dostęp dla wszystkich mieszkańców powiatu, co spełnia wymogi art. 8 ust. 10 ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy dwa punkty na obszarze powiatu powierzono do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym, wskazanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu (ORA) i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu (OIRP), natomiast dwa powierzono do prowadzenia organizacjom pozarządowym.

Punkty zostały zlokalizowane w ten sposób, że dwa punkty zlokalizowano w Kędzierzynie-Koźlu, z tego jeden w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Damrota 30, a jeden w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Skarbowej 4, jeden punkt umiejscowiono w Bierawie, w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wojska Polskiego 12 oraz jeden w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, przy pl. Jedności Narodu 1.

Punkty znajdujące się w Kędzierzynie - Koźlu zostały powierzone do prowadzenia organizacjom pozarządowym, punkt w Pawłowiczkach powierzono do prowadzenia radcom prawnym, natomiast punkt w Bierawie powierzono do prowadzenia adwokatom.

Powiat kędzierzyńsko - kozielski zawarł w 2020 r. porozumienia z ORA i z OIRP, z zachowaniem ustawowego terminu, określonego w art. 10 ust. 2 ustawy.

Treść porozumień zawartych z ORA i OIRP zawierała wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy.

Realizując obowiązek określony w art. 10 ust. 3 ustawy Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski poinformował Wojewodę Opolskiego w dniu 30.11.2020 r. o porozumieniach zawartych z organami samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

W celu wykonania zobowiązań określonych w zawartych porozumieniach ORA i OIRP przekazały Staroście Kędzierzyńsko-Kozielskiemu listy adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz listy ich zastępców w terminach, określonych w zawartych porozumieniach.

(dowód: akta kontroli str. 1-18)

Ze wskazanymi przez ORA i OIRP adwokatami i radcami prawnymi zawarte zostały imienne umowy.

Umowy podpisane z adwokatami i radcami prawnymi zawierały wszystkie elementy wymagane, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ustawy oraz zapisy gwarantujące dostępność do pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2020 r. (DZ.U. z 2018 r. poz. 2492, Dz. U. z 2020 r. poz. 1441)².

Wszystkie umowy podpisane z adwokatami i radcami prawnymi zawierały uzgodnienia dotyczące kontroli należytego wykonania wynikających z ich treści zobowiązań.

Jako nieprawidłowość należy wskazać, że w umowach tych określono, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy zasady ich rozwiązania, ale tylko w przypadku niewykonania umowy przez zleceniobiorcę lub rażącego naruszenia przez niego postanowień umownych, nie określono natomiast zasad rozwiązania umów w innych przypadkach.

W 1 przypadku umowa z radcą prawnym została zawarta już po uruchomieniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w dniu 7.01.2021 r. Nie miało to wpływu na terminowe jego uruchomienie, gdyż radca ten pełnił dyżur w dniu zawarcia umowy.

Niemniej, w każdym przypadku umowy powinny być zawierane do końca roku poprzedzającego uruchomienie punktów w roku następnym tj. w terminie umożliwiającym uruchomienie punktów od początku roku następującego po ich zawarciu.

(dowód: akta kontroli str. 27-97)

Wobec powyższego w odniesieniu do umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi wnosi się zastrzeżenia jedynie w powyższym zakresie.

Zgodnie art. 11 ust. 1 oraz ust. 1c. ustawy dwa punkty na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zostały powierzone do prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego jeden przeznaczono na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a jeden na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

² Nazywanego dalej rozporządzeniem.

Powiat wyłonił organizacje, którym powierzył prowadzenie punktów na obszarze powiatu, w ramach ogłoszonego konkursu ofert, co jest zgodne z art. 11 ust. 2 ustawy.

Powiat poczynił również starania w celu zapewnienia udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z wymogiem art. 15 ust. 2d. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zamieszczając zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 4 i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Kędzierzynie-Koźlu ul. Damrota 30 w BIP Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Ogłoszenie o konkursie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP, w siedzibie Starostwa i na stronie internetowej, tj. zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zawierało warunki wyboru organizacji pozarządowej, określone w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

Oceny złożonych ofert dokonała komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Uchwałą nr 92/397/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. W opinii kontrolujących oceny złożonych ofert komisja dokonała w sposób rzetelny.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zawierało wszystkie elementy określone w art. 15 ust. 2h. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zostało opublikowane niezwłocznie w BIP, na stronie internetowej starostwa oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń.

Organizacje pozarządowe, którym Starosta Kędzierzyńsko- Kozielski powierzył prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu w 2021 r. zostały wyłonione w otwartym konkursie ofert w terminie określonym w art. 11 ust. 12 pkt.1 ustawy.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powiat zawarł z wyłonionymi w wyniku konkursu organizacjami umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu zostały wysłane do organizacji pozarządowych w dniu 30.11.2020 r.

Umowy z organizacjami pozarządowymi zostały zawarte w dniu 30.12.2020 r., tj. w terminie umożliwiającym uruchomienie punktów od początku roku następującego po ich zawarciu. W umowach zostały zawarte wszystkie elementy, wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a. i 3-6b. ustawy, co jest zgodne z art. 11 ust. 7 ustawy oraz zawierały zapisy gwarantujące dostępność do pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, co spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 8 ustawy oraz w § 4 ust.1 rozporządzenia. (dowód: akta kontroli str. 98-123)

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert przeprowadzonego w roku 2020 oraz w zakresie umów, o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawartych z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach składanych przez osoby uprawnione do uzyskania pomocy. Oświadczenia te dotyczą kwestii niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przyjęcia do wiadomości, iż nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez osobę nie będącą adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Przedmiotowe oświadczenia składane są zgodnie z wzorami ustalonymi w *Załącznikach nr 1 i nr 2* do ustawy. Zawarte w tych oświadczeniach dane osobowe, w tym numer PESEL, przetwarzane są przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Do obowiązków starosty jako administratora tych danych należy zatem podjęcie czynności zmierzających do ich właściwego zabezpieczenia.

Biorąc pod uwagę, że w procesie przetwarzania danych osobowych beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej uczestniczą podmioty zewnętrzne, tj. osoby świadczące na rzecz powiatu usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz osoby działające na zlecenie organizacji pozarządowych, którym powiat powierzył prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, starosta jako administrator danych osobowych podmiotom tym powierza ich przetwarzanie w drodze pisemnej umowy, o której mowa art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1).

Jak ustalono w trakcie kontroli Starosta Kędzierzyńsko- Kozielski jako administrator danych osobowych osób korzystających z pomocy w formie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dopełnił obowiązku powierzenia adwokatom i radcom prawnym przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 ust. 3 przywołanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów pomocy organizacjom pozarządowym powierzono również po zawarciu pisemnej umowy w tym zakresie. (dowód: akta kontroli str.124-184)

Z uwagi na powyższe nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie powierzania przetwarzania danych beneficjentów korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu.

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

Wszystkie lokale, w których funkcjonowały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego zostały poddane oględzinom, których celem było sprawdzenie, czy lokale te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.

W trakcie oględzin ustalono, że tytuł prawny do lokali przy ul. Damrota 30, w którym umiejscowiono punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz przy ul. Skarbowej 4, w którym umiejscowiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji posiadał powiat kędzierzyńsko - kozielski, zaś tytuły prawne do lokali w których umiejscowiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bierawie i punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pawłowiczkach posiadały gminy, z którymi powiat podpisał porozumienia, określając w nich zasady współpracy w zakresie funkcjonowania punktów.

Wszystkie lokale zostały oznaczone, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia oraz w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

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

Wszystkie punkty usytuowane zostały w sposób uwzględniający konieczność zapewnienia dogodnego dostępu do nich osób niepełnosprawnych, co spełnia wymogi określone w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

We wszystkich punktach (w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), poddanych oględzinom, zapewniono dostęp do instalacji energetycznej, telekomunikacyjnej oraz do Internetu, jak również na wyposażeniu każdego z nich znajdowały się urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do komputerowego systemu informacji prawnej i materiały biurowe, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia.

Podczas oględzin lokali, w których zlokalizowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stwierdzono, że w każdym z nich Starosta zapewnił (w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) wyposażenie zapewniające bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym, co jest zgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia.

W każdym z lokali, poddanych oględzinom, zgodnie z 5 ust. 2 rozporządzenia, zostało zapewnione miejsce przeznaczone dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w którym osobom oczekującym na poradę udostępniono informacje i karty, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1-4 oraz pkt 6 rozporządzenia oraz zamkniętą, nieprzezroczystą i oznakowaną urnę, o której mowa w 5 § ust. 4 pkt 5 rozporządzenia.

Niemniej, podczas oględzin lokali, w których zlokalizowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji stwierdzono uchybienia:

- 1) w przypadku punktu przy ul. Skarbowej 4 pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, nie zostało wyposażone w stół i miejsca siedzące dla co najmniej czterech osób, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia, gdyż w punkcie tym przewidziane jest prowadzenie nieodpłatnej mediacji,
- 2) w punkcie przy ul. Damrota 30 nie zapewniono warunków do anonimowego wypełnienia części B karty pomocy, z uwagi na brak stolika, co narusza przepis § 8 ust. 7 rozporządzenia,
- 3) w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bierawie, w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje jednocześnie magazyn odzieży używanej, co oprócz nieprzyjemnych odczuć estetycznych może również obniżać komfort pracy osób udzielających porad, jak również wpływać negatywnie na ocenę jakości udzielanej pomocy przez jej beneficjentów.

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie przygotowania i organizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w omówionym powyżej zakresie.

c) organizacja wizyt w punktach

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

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

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

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

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

W przypadku wszystkich punktów porady, w czasie trwania kontroli, były świadczone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, stąd podczas oględzin lokali osoby udzielające pomocy były nieobecne.

(dowód: akta kontroli str.185-192)

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie organizacji pracy punktów na obszarze powiatu.

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu uchwalony uchwałą Nr 59/260/2020 Zarządu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu, zmieniony Uchwałą Nr 96.411.2020 Zarządu powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 104.449.2021 Zarządu powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego z dnia 11 lutego 2021 r.

Jednakże w § 18 przedmiotowego Regulaminu, w którym zostały zapisane zadania realizowane przez Wydział Organizacyjny, nie wpisano zadań wynikających z ustawy, za wyjątkiem wymienionego w pkt 3.1 lit. p) prowadzenie ewidencji zbiorczej i sporządzanie sprawozdawczości nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.

(dowód: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu)

W okresie objętym kontrolą realizacją powyższych zadań zajmował się jeden pracownik Urzędu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, zatrudniony na stanowisku podinspektora.

Zadania te zostały wpisane do jego zakresu czynności, który został przyjęty do wiadomości i stosowania przez pracownika w dniu 17 września 2018 r.

(dowód: akta kontroli str.193- 195)

Osobami nadzorującymi realizację zadań są:

- Sekretarz Powiatu zgodnie z § 13 pkt 1 a) Regulaminu Organizacyjnego SP w Kędzierzynie - Koźlu).

(dowód: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu)

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie powierzenia do realizacji zadań wynikających z ustawy, w omówionym powyżej zakresie.

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

Z uwagi na fakt, że w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli porady we wszystkich punktach na obszarze powiatu były świadczone poza lokalem punktu, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a w kraju obowiązywał stan epidemii od osób uprawnionych nie odbierano oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, co jest zgodne z art. 28a. ustawy.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej był dokumentowany poprzez wypełnienie przez osobę udzielającą pomocy części A karty pomocy, której wzór jest określony w Załączniku nr 2 do rozporządzenia, co jest zgodne z § 8 ust.1-3 rozporządzenia.

Kontroli poddano 22 karty pomocy część A, wypełnione w okresie od 1.01.2021 r. do 10.06.2021 r. Weryfikacji poddano 10 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym oraz 12 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym, w tym 16 kart dotyczących udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej i 6 kart dotyczących świadczonego nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego. Kontroli poddano także karty (100%) pomocy część B, wypełnionych w okresie od 1.01.2021 r. do 10.06.2021 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w sporządzaniu kart pomocy część A przez osoby udzielające pomocy w punktach na obszarze powiatu .

Podczas kontroli zweryfikowano również sposób postępowania w przypadku kart pomocy część B. Sprawdzone zostały 2 kart pomocy część B (100%).

Na podstawie analizy kart pomocy część B ustalono, że beneficjenci nie wnosili w bieżącym roku żadnych uwag krytycznych oraz negatywnych opinii w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na obszarze powiatu.

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski nie dopełnił jednakże obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym ma obowiązek dokonania analizy opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy prawnej.

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie nadzoru nad dokumentowaniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wykonawców, w omówionym powyżej zakresie.

3. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej

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

Z ustaleń kontroli wynika, że w związku z realizacją zadania w roku 2021 Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu poprzez organizacje pozarządowe prowadziło działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Działania te polegały m. in. na zaprojektowaniu i wydaniu spójnych identyfikacyjnie materiałów edukacyjnych, kampanii społecznej prowadzonej za pośrednictwem mediów

społecznościowych www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda, publikacji w serwisie internetowym Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – Sursum Corda (www.sc.org.pl) artykułów dotyczących:

- nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.,
 - karty dużej rodziny,
 - odwołania darowizny;
 - umowy sprzedaży pojazdu,
 - zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej,
 - ulgi „mały ZUS”,
 - struktury sądów w Polsce,
 - mediacji w sprawach o alimenty,
 - -Slim VAT oraz Slim VAT2, (uproszczenia dla podatników),
 - plagiatów,
 - piractwa,
- oraz publikacji artykułów na profilu stowarzyszenia OPPEN w mediach społecznościowych (<https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszenieOPPEN>) dotyczących:
- umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 - różnicy między odrzuceniem spadku a zrzeczeniem się dziedziczenia,
 - odwołania darowizny,
 - testamentu,
 - kwestii majątkowych między małżonkami,
 - wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 - kosztów odstąpienia od umowy zawartej przez Internet dla konsumenta,
 - zaprzeczenia ojcostwa,
 - wyłączenia możliwości zawarcia ugody przed mediatorem w sprawach cywilnych,
 - umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z przedawnieniem należności objętej egzekucją,
 - działalności punktów NPP w formie zdalnej,
 - podwyższenia alimentów,
 - podpisu elektronicznego i e-PUAP-u,
 - wszczęcia postępowania mediacyjnego,
 - spraw rozwodowych.

Prowadzono również otwarte warsztaty z edukacji prawnej dla młodzieży pn. „Z prawem za pan brat”. Ponadto prowadzono infolinię, gdzie udzielane były informacje o systemie, warunkach korzystania oraz zakresie świadczeń w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Uruchomiony został komunikator poprzez który zostały udostępnione automatyczne odpowiedzi z najważniejszymi informacjami. Przesłane zostały do 20 instytucji na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego informatory, ulotki, plakaty informujące o dostępności do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przeprowadzono audycje w mediach, zapowiadające kampanię edukacyjną „Zrób to poprawnie” oraz kampanię informującą o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

Mając powyższe na uwadze nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania.

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

Realizując zadania wynikające z art. 3b ust. 1 pkt 5 ustawy tj. podejmując działania w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski udostępnił informację o zasadach i zakresie udzielania pomocy, osobach uprawnionych oraz adresach i dyżurach poszczególnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- 1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
- 2) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski, realizując obowiązek nałożony na powiaty w art. 8a. ust. 4 ustawy sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, która obejmuje w szczególności:

- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
- nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista zawiera wszystkie dane określone w art. 8a. ust. 2 i ust. 3 ustawy i została udostępniona w BIP oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu oraz we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa funkcjonujących na obszarze powiatu, co jest zgodne z art. 8a ust. 4. Informacje te zostały również udostępnione w lokalnych środkach masowego przekazu (Lokalna24.pl)

Powyższe oznacza, że spełniono wszystkie wymogi określone w art. 8a ust. 4 pkt 4 ustawy.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania polegającego na upowszechnianiu wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu.

5. Upowszechnianie informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stosownie do wymogów wynikających z art. 9 ust. 4 ustawy Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski udostępniał informacje o lokalizacji i harmonogramie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego utworzonych na obszarze powiatu w BIP Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Mając powyższe na uwadze nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania w przedstawionym zakresie.

6. Realizacja przez powiat obowiązków sprawozdawczych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy starosta przekazuje co kwartał, za pośrednictwem wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Starosta upoważnił podinspektora odpowiedzialnego w SP w Kędzierzynie - Koźlu za realizację zadań wynikających z ustawy, do przekazania w jego imieniu zbiorczej informacji, o której mowa w ust.1.

Jak ustalono w trakcie kontroli upoważniony pracownik kontrolowanej jednostki przekazał Wojewodzie w 2021 r. zbiorcze informację o realizacji zadania na obszarze powiatu za IV kwartał 2020 r. oraz za I kwartał 2021 r. z zachowaniem terminów określonych w art. 12 ust.1 ustawy.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania.

7. Działalność kontrolna starosty, prowadzona na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz monitorowanie jakości świadczonych usług przez wykonawców

Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym treści indywidualnych umów z adwokatami i radcami prawnymi nie przewidują obowiązku kontroli wykonania zobowiązań przez osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną, niemniej art. 6 ust. 2 ustawy zawiera otwarty katalog zapisów jakie powinny znaleźć się w zawieranych z nimi umowach, w związku z czym powiat powinien zawrzeć w umowach podpisanych z adwokatami i radcami prawnymi zapisy

umożliwiający mu kontrolę realizacji umów przez wykonawców. Umowy podpisane przez Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski z adwokatami i radcami prawnymi zapisy takie zawierały. (dowód: akta kontroli str. 27-97)

Podstawowym mechanizmem weryfikacji realizacji zadania, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym, było sprawdzanie w systemie informatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy osoby, które zgodnie z zawartymi umowami powinny udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej były zalogowane w czasie trwania dyżurów. Nie żądano od zleceniobiorców jakiegokolwiek ewidencji czasu pracy.

Z analizy historii logowań sprawdzanych przez pracownika Starostwa Powiatowego wynika, że w przypadku 4 dyżurów prawnicy nie byli zalogowani w systemie w chwili sprawdzenia. Z notatek pracownika nie wynika czy zostały podjęte działania w celu wyjaśnienia przyczyn oraz czasu w jakim prawnicy nie byli zalogowani podczas trwania dyżurów.

Wykonawcy w tych punktach zostali zobowiązani w umowach do potwierdzania gotowości do udzielania nieodpłatnych porad prawnych lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez podpisanie list obecności podczas dyżurów, jednakże z uwagi, iż porady są udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odstąpiono od żądania podpisywania list obecności, nie wprowadzając w zamian żadnej innej formy rozliczenia się z czasu pracy.

Ponadto z wyjaśnień pracownika Starostwa Powiatowego z dnia 10.04.2021 r. wynika, że nadzorował on również w systemie terminowość wypełniania Kart Pomocy część A, dokonując stosownych komentarzy (w systemie) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy ich wypełnianiu.

W odniesieniu do umów zawartych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego został zobowiązany do kontroli wykonania tego rodzaju umów na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W umowach zawartych z organizacjami pozarządowymi na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały zamieszczone zapisy dopuszczające przeprowadzenie kontroli w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązań, a także możliwość żądania wyjaśnień, udostępniania informacji i nośników danych, przeprowadzenia kontroli w siedzibie zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

Jednakże, w okresie objętym kontrolą Starosta Kędzierzyńsko- Kozielski nie przeprowadził żadnej kontroli mającej na celu ocenę realizacji zadania, zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. w zakresie stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, co narusza przepis art. 11 ust. 8 ustawy, gdyż z uwagi na fakt, że kontrola przekrojowa ma dotyczyć wykonania umowy, zatem powinna odbyć się przynajmniej raz w roku.

Podstawowym mechanizmem weryfikacji realizacji zadania, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym, było sprawdzanie w systemie informatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy osoby, które zgodnie z umowami powinny udzielać porad prawnych lub świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie były zalogowane w czasie trwania dyżurów. Nie żądano od zleceniobiorców jakiegokolwiek ewidencji czasu pracy.

Z analizy historii logowań sprawdzanych przez pracownika Starostwa Powiatowego wynika, że w przypadku 2 dyżurów osoby, pełniące dyżury w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym nie były zalogowane w systemie w chwili sprawdzenia. Z notatek pracownika nie wynika czy zostały podjęte działania w celu wyjaśnienia przyczyn oraz czasu w jakim osoby te nie były zalogowane podczas trwania dyżurów.

Jednakże Stowarzyszenie Sursum Corda, któremu powierzono do prowadzenia punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Damrota 30 z własnej inicjatywy, co miesiąc, wraz ze zbiorczym zestawieniem dot. wykonanych świadczeń, składało listę obecności.

Ponadto z wyjaśnień pracownika Starostwa Powiatowego z dnia 10.04.2021 r. wynika, że nadzorował on również w systemie terminowość wypełniania Kart Pomocy część A, dokonując stosownych komentarzy (w systemie) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy ich wypełnianiu.

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie prawidłowości działalności kontrolnej starosty oraz monitorowania jakości usług świadczonych przez wykonawców.

Pracownicy kontrolowanej jednostki nie przeprowadzali doraźnych kontroli w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwagi na fakt, że porady we wszystkich punktach na obszarze powiatu przez cały okres objęty kontrolą udzielane były za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii.

(dowód: akta kontroli str.198)

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Uchybienia polegające na:

- 1) zawarciu umowy z 1 radcą prawnym, wskazanym przez OIRP już po uruchomieniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w dniu 7.01.2021 r., co mogło zagrozić terminowemu uruchomieniu punktu, gdyż radca ten pełnił dyżur w dniu zawarcia umowy,
- 2) lokalizacji w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bierawie, magazynu odzieży używanej, co oprócz nieprzyjemnych odczuć estetycznych może również obniżyć komfort pracy osób udzielających porad, jak również wpływać negatywnie na ocenę jakości udzielanej pomocy, przez jej beneficjentów;

2. Nieprawidłowości polegające na:

- 1) nieokreśleniu w umowach zawartych z adwokatami i radcami prawnymi zasad ich rozwiązania, w przypadkach innych niż przypadek niewykonywania umowy przez zleceniobiorcę lub rażącego naruszenia przez niego postanowień umownych, co narusza wymóg określony w art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy;
- 2) nie zapewnieniu w punkcie przy ul. Damrota 30, w pomieszczeniu dla osób oczekujących warunków do anonimowego wypełnienia części B karty pomocy, co narusza § 8 ust. 7 rozporządzenia;
- 3) nie zapewnieniu w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji w punkcie przy ul. Skarbowej 4, stolika oraz miejsc siedzących dla co najmniej czterech osób, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia;
- 4) nie wpisaniu w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny wszystkich zadań wynikających z ustawy;
- 5) braku rzetelnego nadzoru nad realizacją zleconych zadań;
- 6) braku kontroli nad prawidłowością realizacji zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, co narusza przepis art. 11 ust 8a ustawy;
- 7) nie dopełnieniu przez Starostę Kędzierzyńsko- Kozielskiego obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym ma obowiązek dokonania analizy opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy prawnej.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli powstały w związku z:

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

Powyższe nieprawidłowości skutkują:

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

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

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

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej

zalecam:

- 1) zamieszczanie w umowach z adwokatami i radcami prawnymi zasad ich rozwiązania, także w innych przypadkach niż przypadek niewykonywania umowy przez zleceniobiorcę lub rażącego naruszenia przez niego postanowień umownych, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6a. ustawy;
- 2) wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mieszczącym się przy ul. Skarbowej 4 w stolik oraz miejsca siedzące dla co najmniej czterech osób, zgodnie z przepisem § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia;
- 3) zapewnienie w punkcie przy ul. Damrota 30, w pomieszczeniu dla osób oczekujących warunków do anonimowego wypełnienia części B karty pomocy, zgodnie z § 8 ust. 7 rozporządzenia;
- 4) uzupełnienie w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu zapisów dot. powierzenia realizacji zadań wynikających z ustawy;
- 5) przeprowadzenie kontroli nad prawidłowością realizacji zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, zgodnie z treścią art. 11 ust 8a. ustawy;
- 6) zawieranie umów z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez ORA i OIRP w terminach umożliwiających uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej od początku roku następującego po ich zawarciu;

- 7) zapewnienie w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bierawie, właściwych warunków do udzielania pomocy poprzez umieszczenie magazynowanej w nim odzieży w zamkniętych szafach lub oddzielenie części magazynowej pomieszczenia od jego części przeznaczonej do udzielania porad prawnych;
 - 8) analizowanie opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy, zgodnie z art. 7 ust.5 ustawy,
 - 9) sprawowanie rzetelnego nadzoru nad realizacją zleconych zadań.
- VI. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.**
- VII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

Z up. Wojewody Opolskiego

**Beata Jabłońska
Zastępca Dyrektora
Wydział Polityki Społecznej**