



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 15 lutego 2023 r.

ZPS.I.431.38.2022.RW

**Pan
Andrzej Kruczkiewicz
Starosta Nyski
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa**

Wystąpienie pokontrolne

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Nysie,
ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

2. Podstawa prawna podjęcia kontroli:

- 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 oraz 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),
- art. 3 ust. 2 i art. 28. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135).

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 1.07.2021 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:** 14,18,19 i 25 lipca 2022 r.

7. Skład zespołu kontrolnego:

- **Rafał Wojciechowski** – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
- **Anna Słodowicka** – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;
- **Jakub Krajewski** – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

8. Kierownik jednostki kontrolowanej:

- **Andrzej Kruczkiewicz** – Starosta Nyski.

9. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod nr 5/2022.

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

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

W toku kontroli badano następujące zagadnienia:

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

Nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie:

- porozumień zawartych przez powiat z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych;

- sposobu przeprowadzenia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
- realizacji przez powiat obowiązków sprawozdawczych;
- przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert;
- powierzenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Nysie do realizacji zadań wynikających z ustawy;
- organizacji wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Zastrzeżenia kontrolerów dotyczyły:

- umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi w zakresie braku zapisów dotyczących sposobu organizacji w punkcie spotkania z mediatorem, braku zapisów dotyczących uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania, wynikających z ich treści zobowiązań;
- umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w zakresie braku zapisów dot. niezbędnych urządzeń technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;
- nieprawidłowego oznaczenia lokali, w których umiejscowione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej;
- niedostosowaniu punktów znajdujących się w Głuchołazach, Kamienniku, Otmuchowie, Łambinowicach, Paczkowie i Skoroszycach do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- nie zapewnieniu w punkcie w Głuchołazach pomieszczenia, w którym świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dodatkowo w punkcie nie są zapewnione warunki do anonimowego wypełnienia „części B karty pomocy”;
- niesprawności telefonu w lokalu w Skoroszycach;
- braku urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji w postaci elektronicznej w lokalach w Nysie i w Kamienniku;
- nadzoru nad dokumentowaniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wykonawców w zakresie stosowania druków oświadczenia osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy;
- braku publikacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na stronie internetowej Gminy Skoroszyce.

Część stwierdzonych podczas kontroli działań i zaniechań, niezgodnych z pożądanym stanem, należy uznać za uchybienia, a część za nieprawidłowości, przy czym pod pojęciem uchybienia należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonywania zadań, a pod pojęciem nieprawidłowości należy rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne lub nierzetelne. Mając na uwadze stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowości ustalono, że właściwą oceną podmiotu kontrolowanego w powyższym zakresie będzie ocena pozytywna z uchybieniami.

Ustalenia kontroli.

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

1) obsada punktów i umowy z wykonawcami

Starosta Nyski zapewnił uruchomienie od początku 2022 r. pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co odpowiadało mnożnikowi określonymu 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.

W związku z art. 9 ust. 1 ustawy zawarte zostały porozumienia pomiędzy Powiatem Nyskim a następującymi gminami:

1. Porozumienie z Gminą Głucholązy z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę Burską, z Gminą Głucholązy reprezentowaną przez Burmistrza Głucholaz - Edwarda Szupryczyńskiego.
2. Porozumienie z Gminą Otmuchów z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę Burską, z Gminą Otmuchów reprezentowaną przez Burmistrza Otmuchowa - Jana Woźniaka.
3. Porozumienie z Gminą Skoroszyce z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę

¹ Nazywanej dalej „ustawą”

Burską, z Gminą Skoroszyce reprezentowaną przez Wójta Gminy Skoroszyce - Barbarę Dybczak.

4. Porozumienie z Gminą Nysa z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę Burską, z Gminą Nysa reprezentowaną przez Burmistrza Nysy - Kordiana Kolbierza.
5. Porozumienie z Gminą Łambinowice z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę Burską, z Gminą Skoroszyce reprezentowaną przez Wójta Gminy Łambinowice - Tomasza Karpińskiego.
6. Porozumienie z Gminą Korfantów z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę Burską, z Gminą Korfantów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Korfantów - Janusza Wójcika.
7. Porozumienie z Gminą Kamiennik z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza, Członka Zarządu Joannę Burską, z Gminą Skoroszyce reprezentowaną przez Wójta Gminy Kamiennik - Kazimierza Cembrata.
8. Porozumienie z Gminą Paczków z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę Burską, z Gminą Skoroszyce reprezentowaną przez Burmistrza Paczkowa - Artura Rolkę.
9. Porozumienie z Gminą Pakosławice z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawarte na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Zarząd Powiatu, reprezentowany przez Starostę Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza oraz Członka Zarządu Joannę Burską z Gminą Pakosławice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pakosławice - Adama Raczyńskiego.

W każdym z ww. porozumień, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, zawarto adres lokalu gminnego, w którym planuje się dyżury oraz informację nt. rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów. Ponadto w załączniku do porozumienia

określono informację, czy dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak i wskazano dni oraz godziny planowanych dyżurów. W porozumieniach określono również zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, co oznacza, że porozumienia wraz z załącznikami zawierają łącznie wszystkie wymogi określone w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2. ustawy.

Zaznaczyć należy, że w ww. porozumieniach w § 3 ust. 2 błędnie wskazano podstawę prawną, tj. jednostka redakcyjna art. 11 ust. 3 pkt 3a nie istnieje. Ponadto przy przyjęciu założenia, że powołanym przepisem jest art. 11 ust. 3a to w przypadku porozumień zawartych w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dopuszczone były by podmioty, które z mocy ustawy nie są do tego uprawnione.

Wobec powyższego w stosunku do porozumień zawartych przez powiat z gminami wnosi się zastrzeżenia w zakresie błędnie wskazanej podstawy prawnej w § 3 ust. 2.

(dowód: akta kontroli str.1-11)

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Nyskiego w 2022 r. zostały zorganizowane w następujący sposób:

1. Punkt Nysa i Pakosławice - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (punkt prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką):
 - 1) ul. Słowiańska 19, pok. nr 8a, 48-300 Nysa,
 - 2) Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice.
2. Punkt Nysa i Kamiennik - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (punkt prowadzony przez organizację pozarządową):
 - 1) ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa,
 - 2) ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.
3. Punkt w Głuchołazach - świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (punkt prowadzony przez organizację pozarządową):
 - 1) ul. Kościuszki 33 , 48-340 Głuchołazy.
4. Punkt Paczków, Otmuchów, Skoroszyce - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (punkt prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych):
 - 1) ul. Słowackiego 4, pok. nr 2, 48-370 Paczków,
 - 2) ul. Zamkowa 6, I piętro, pok. nr 12, 48-385 Otmuchów,

3) ul. Powstańców Śląskich 17, pok.1a, 48-320 Skoroszyce.

5. Punkt Korfantów i Łambinowice – świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (punkt prowadzony przez organizację pozarządową):

1) ul. Kościuszki 2a, 48- 317 Korfantów,

2) ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w każdej gminie powiatu nyskiego, co oznacza, że zostały usytuowane w znacznej odległości od siebie, co pozostawało w zgodzie z potrzebami i w dużej mierze umożliwiało dostęp dla wszystkich mieszkańców powiatu, a zatem spełniało wymogi art. 8 ust. 10 ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1a ustawy jeden punkt na obszarze powiatu powierzono do prowadzenia radcom prawnym, wskazanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu (dalej OIRP), a jeden adwokatowi wskazanym przez Okręgową Radę Adwokacką (dalej ORA), natomiast trzy punkty powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Powiat Nyski zawarł w 2021 r. porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu (dalej ORA), jak i z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu (dalej 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 Nyski poinformował Wojewodę Opolskiego w dniu 20.12.2021 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 Nyskiemu listy adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz listy ich zastępców w następujących terminach: 07.12.2021 - OIRP; 08.12.2021 r. – ORA. Termin określony w zawartych porozumieniach to 07.12.2021 r. - lista adwokatów sporządzona przez ORA została przekazana 1 dzień po terminie wynikającym z porozumienia.

(dowód: akta kontroli str. 12-24)

Mając na uwadze powyższe w stosunku do porozumień zawartych przez powiat z ORA i OIRP nie wnosi się zastrzeżeń.

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, z jednym wyjątkiem, a mianowicie nie zawierały zapisów w zakresie sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem, o którym mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy.

Umowy te zawierały również zapisy gwarantujące dostępność do pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492 ze zm.)².

Natomiast umowy, o których mowa, nie zawierały ustaleń dotyczących uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania, wynikających z ich treści zobowiązań, co należy uznać za nieprawidłowość.

Wszystkie umowy z adwokatami i z radcami prawnymi zostały zawarte w 2021 r. tj. w terminie umożliwiającym uruchomienie punktów od początku roku następującego po ich zawarciu.

(dowód: akta kontroli str. 24-36)

Wobec powyższego w odniesieniu do umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi wnosi się zastrzeżenia w zakresie braku zapisów dotyczących sposobu organizacji w punkcie spotkania z mediatorem, braku zapisów dotyczących uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania, wynikających z ich treści zobowiązań.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy połowę

² Nazywanego dalej rozporządzeniem

punktów przeznaczonych do prowadzenia przez organizację pozarządową przeznaczają się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli liczba punktów przeznaczonych do prowadzenia przez organizację pozarządową stanowi liczbę nieparzystą, większą o jeden liczbę punktów przeznaczają się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mniejszą liczbę punktów – na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z powyższym przepisem w 2022 r. trzy punkty na terenie Powiatu Nyskiego zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Powiat Nyski w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert wyłonił dwie organizacje pozarządowe, którym powierzył prowadzenie punktów na obszarze powiatu, co jest zgodne z art. 11 ust 2 ustawy. Organizacje te wyłoniono w trzech otwartych konkursach ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)³ – ogłoszonych w tym samym terminie. Jeden konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia organizacji, której zostanie powierzone prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, natomiast dwa konkursy zostały ogłoszone w celu wyłonienia organizacji, którym zostanie powierzone prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z warunkiem wynikającym z art. 11 ust. 1c ustawy, jednocześnie na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stosownie do postanowienia wyrażonego w art. 11 ust. 2 tej ustawy.

W ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert sprecyzowano warunki, jakie musi spełniać organizacja pozarządowa, aby można było jej powierzyć prowadzenie punktu w odpowiednim zakresie, a dodatkowo w ogłoszeniach dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapisano cyt.: *W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.* W związku z powyższym w przypadku braku ofert na prowadzenie punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

³ Nazywana dalej u.d.p.p.w.

lub niespełnienie przez organizację warunków pozwalających na realizację tego zadania, wyłonionym w konkursie organizacjom pozarządowym możliwe było powierzenie prowadzenia punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z warunkiem wynikającym z art. 11 ust. 2b ustawy.

Powiat Nyski umożliwił udział w pracach komisji konkursowej przedstawicielom organizacji pozarządowych, stosownie do art. 15 ust. 2d u.d.p.p.w. poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie o treści cyt.: *Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w 2022 r.*, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 43/2021 Starosty Nyskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w 2022 r. Ponadto w treści przedmiotowego ogłoszenia w punkcie 3 zawarto informację o treści cyt.: *Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do 12 października 2021 r. na adres Starostwa Powiatowego w Nysie (...).* W dniu 14 października 2021 r. Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie sporządził dokument o nazwie *Protokół*, w którym między innymi zapisano, że cyt.: *W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) nie zgłosiły żadnych kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w 2022 r.*

Zarząd Powiatu w Nysie, realizując obowiązek wynikający z art. 11 ust. 1-1d ustawy, z zachowaniem zasady wynikającej z art. 11 ust. 2 tej ustawy, przyjął niżej wymienione uchwały:

- 1) uchwałę Nr 170/474/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Głuchołazy.

Załącznikiem do tej uchwały jest ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

W ogłoszeniu doprecyzowano lokalizację lokalu, dni tygodnia oraz godziny, w których ma być realizowane zadanie;

- 2) uchwałę Nr 170/475/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Korfantów i Łambinowice.

Załącznikiem do uchwały jest ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

W ogłoszeniu doprecyzowano lokalizację lokali, dni tygodnia oraz godziny, w których ma być realizowane zadanie;

- 3) uchwałę Nr 170/476/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Nysa i Kamiennik.

Załącznikiem do uchwały jest ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

W ogłoszeniu doprecyzowano lokalizację lokali, dni tygodnia oraz godziny, w których ma być realizowane zadanie.

Powyższe uchwały zostały opublikowane w dniu **14.10.2021 r.** w Biuletynie Informacji Publicznej, w oficjalnym serwisie internetowym, tj. na stronie Starostwa Powiatowego w Nysie, a także wywieszane na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nysie, stosownie do art. 13 ust. 3 u.d.p.p.w., Oferty w ramach konkursu można było składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia **4.11.2021 r. (włącznie) do godz. 15.30**, w związku z czym został zachowany termin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.d.p.p.w. W myśl przywołanego przepisu termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Z informacji przekazanej przez Inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie wynika, że ogłoszenia o konkursie nie

zamieszczono w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji dotyczącej ogłoszeń o konkursie stwierdzono, że zawierały one wszystkie wymagane informacje określone w art. 13 ust. 2 u.d.p.p.w., tj.:

- rodzaj zadania publicznego, którego realizację organ administracji publicznej zlecił oraz jego zakres;
- podmioty uprawnione do złożenia oferty;
- miejsce i czas realizacji zadania;
- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;
- zasady przyznawania dotacji;
- terminy i sposób składania ofert;
- terminy, kryteria i tryb wyboru oferty;
- informacje o realizowanych zadaniach tego samego rodzaju przez Powiat Nyski w roku 2020 i 2021;
- warunki realizacji zadania.

Oceny złożonych ofert dokonała komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Nysie Uchwałą nr 171/479/21 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny zgłoszonych w trzech otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Nysa i Kamiennik, prowadzenia punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Głuchołazy, Korfantów i Łambinowice, co jest zgodnie z art. 15 ust. 2a u.d.p.p.w. Skład komisji był zgodny z art. 15 ust. 2b, 2da u.d.p.p.w. oraz z art. 11 ust. 2 ustawy. Wszystkie oferty złożone w trybie otwartego konkursu zawierały:

- 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
- 2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
- 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
- 4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

- 5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
- 6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

W opinii zespołu inspektorów Komisja Konkursowa powołana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Nysie Nr 171/479/21 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w trzech otwartych konkursach ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie: prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Nysa i Kamiennik, prowadzenia punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Głuchołazy, Korfantów i Łambinowice, w sposób prawidłowy dokonała oceny złożonych ofert. Z prac Komisji został sporządzony protokół – z datą sporządzenia 23 listopada 2021 r. W przedmiotowym protokole zapisano między innymi cyt.: *W związku z powyższym Komisja Konkursowa zarekomendowała organizacje pozarządowe w poszczególnych konkursach do zawarcia umów na realizację w 2022 r. zadania publicznego, tj.:*

- 1) *Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola do zawarcia umowy na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach Nysa i Kamiennik, która uzyskała największą ilość punktów.*
- 2) *Fundacja Młodzi Ludziom z Łodzi do zawarcia umowy na punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Głuchołazy.*
- 3) *Fundacja Młodzi Ludziom z Łodzi do zawarcia umowy na punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Korfantów i Łambinowice.*

W dniu 29 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Nysie Uchwałą Nr 176/496/21 w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Konkursowej rekomendującej organizacje pozarządowe do zawarcia umów na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Nysa i Kamiennik oraz prowadzenia punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Głuchołazy, Korfantów i Łambinowice, zatwierdził opinię Komisji Konkursowej zawartą w protokole z przeprowadzonych konkursów.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostało opublikowane w dniu 30.11.2021 r. w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nysie, stosownie do art. 13 ust. 3 u.d.p.p.w. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierało: nazwę oferenta; nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych, co jest zgodne z art.15 ust. 2h u.d.p.p.w.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie realizacji opisanego wyżej zadania.

Organizacje pozarządowe, którym Starosta Nyski powierzył prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nyskiego zostały wyłonione w otwartym konkursie ofert w terminie określonym w art. 11 ust. 12 ustawy.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiat Nyski zawarł z wyłonionymi w wyniku konkursu organizacjami umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.p.p.w., tj.:

1. Umowę nr 1/2021 pt. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Nysa i Kamiennik” zawarta w dniu 16 grudnia 2021 r. w Nysie pomiędzy Powiatem Nyskim a Stowarzyszeniem OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu.
2. Umowę nr 2/2021 pt. „Prowadzenie jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Głuchołazy” zawarta w dniu 16 grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Nyskim a Fundacją Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi. Do umowy w dniu 14 lutego 2022 r. sporządzono aneks nr 1, który dotyczy zmiany zapisu w § 2 pkt. 4.
3. Umowę nr 3/2021 pt. „Prowadzenie jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Korfantów i Łambinowice” zawarta w dniu 16 grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Nyskim a Fundacją Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte w terminie umożliwiającym uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego oraz edukacji prawnej od początku roku następującego po jej zawarciu.

W § 7 wszystkich umów zapisano sposób sprawowania kontroli wykonania umowy przez organizację pozarządową, co jest zgodne z art. 11 ust. 8 i 8a ustawy, a w § 8 umów zawarto obowiązki sprawozdawcze zleceniobiorcy, co jest zgodne z art. 18 ustawy u.d.p.p.w. Ponadto umowy 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 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w § 4 ust.1 rozporządzenia.

W przedstawionych umowach nie wskazano jednak niezbędnych urządzeń technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

W § 2 ust. 12 wszystkich umów (w zależności jakiego poradnictwa dana umowa dotyczyła) zapisano wprawdzie cyt.:

- 1) *zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;*
- 2) *zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej,*

jednakże zapisy te nie wyczerpują przepisów wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi cyt.: *Umowa zawiera w szczególności: 4) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej*, a jedynie wskazują zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 5 tej ustawy.

W związku z powyższym wnosi się zastrzeżenia do treści zawartych w umowach w omówionym powyżej zakresie.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach składanych przez osoby uprawnione do uzyskania pomocy. Oświadczenia te dotyczą kwestii niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przyjęcia do wiadomości, iż nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez osobę nie będącą adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. Przedmiotowe oświadczenia składane są zgodnie z wzorami

ustalonymi w Załącznikach nr 1 i nr 2 do tej ustawy. Zawarte w tych oświadczeniach dane osobowe, w tym numer PESEL, przetwarzane są przez osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. adwokatów i radców prawnych. 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 starosta, jako administrator danych osobowych, podmiotom tym powierza ich przetwarzanie w drodze pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE.L.2021 Nr 74, poz. 35). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Powiat Nyski, jako administrator danych osobowych osób korzystających z pomocy w formie nieodpłatnej pomocy prawnej, dopełnił obowiązek powierzenia organizacji pozarządowej przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 ust. 3 przywołanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), poprzez zapis w § 15 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.p.p.w., który stanowi cyt.: *Odpowiedzialność wobec osób trzecich*, w którym zawarto zagadnienia, tj. powierzenie przetwarzania danych osobowych; zakres i cel przetwarzania danych; obowiązki podmiotu przetwarzającego; prawo kontroli; dalsze powierzenie danych do przetwarzania; odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego; zachowanie zasady poufności.

(dowód: akta kontroli. str. 37-117)

Z uwagi na powyższe nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie powierzania przetwarzania danych beneficjentów korzystających z pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym.

2) Przygotowanie i organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Wszystkie lokale, w których funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Nyskim zostały poddane

ogłędzinom. Celem oględzin było sprawdzenie, czy lokale te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.

Oględziny zostały przeprowadzone w dniach 19 i 25 lipca 2022 r. w obecności Inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie. Podczas oględzin w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Korfantowie i w Głuchołazach dyżur pełnił doradca obywatelski, z którym Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi, podpisała umowę o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oględziny w pozostałych punktach zostały przeprowadzone w dniach lub godzinach, w których Punkty nie były czynne dla osób uprawnionych.

W trakcie oględzin ustalono, że tytuł prawny do lokalu w Nysie, przy ul. Słowiańskiej 19, w którym umiejscowiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji, posiadał Powiat Nyski, zaś tytuły prawne do lokalów, w których umiejscowiono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, w Pakosławicach, w Kamienniku, w Otmuchowie, w Paczkowie i w Skoroszycach oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj. w Głuchołazach, w Korfantowie i w Łambinowicach posiadały gminy, z którymi Powiat Nyski podpisał porozumienia. W przedmiotowych porozumieniach zostały określone zasady współpracy w zakresie funkcjonowania tych punktów.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że wszystkie lokale, w których umiejscowione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zostały oznaczone w sposób umożliwiający łatwe ich odnalezienie. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zapewniono dostęp do instalacji energetycznej, telekomunikacyjnej oraz do Internetu. Pomieszczenia te zostały wyposażone również w komputer, drukarkę oraz materiały biurowe. W przedmiotowych lokalach zapewniono także bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Wszystkie pomieszczenia były również wyposażone w miejsca siedzące dla co najmniej czterech osób.

W wyniku oględzin w miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustalono, że pomieszczenia te były wyposażone w następujące informacje:

- 1) informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, jak również o osobach uprawnionych do ich otrzymania i sposobach dokonywania zgłoszeń;
 - 2) listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust. 1 ustawy, zawierającą również informacje o tematycznych infoliniach oraz innych formach poradnictwa świadczonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie punktów usytuowanych w lokalach z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 - 3) karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 - 4) informację o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelski;
 - 5) informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
- oraz były wyposażone w zamkniętą, nieprzezroczystą i oznakowaną urnę, w której osoba uprawniona mogła osobiście umieścić wypełnioną „część B karty pomocy”.

Niemniej, podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że część lokali nie spełniało wszystkich wymogów określonych w ustawie oraz rozporządzeniu, tj.:

- 1) w oznaczeniu punktów w Pakosławicach, w Paczkowie oraz w Skoroszycach, zamieszczonych na drzwiach wejściowych do budynków, w których te punkty zostały umiejscowione określono, że jest w nich udzielana nieodpłatna pomoc prawna, natomiast nie zawarto informacji, że w punktach prowadzona jest również nieodpłatna mediacja, co narusza przepis § 5 ust. 3 rozporządzenia;
- 2) w oznaczeniu punktów w Korfantowie i w Łambinowicach, zamieszczonych na drzwiach wejściowych do budynków określono, że jest w nich świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, natomiast nie zawarto informacji, że w tym punkcie jest prowadzona również nieodpłatna mediacja, co narusza przepis § 5 ust. 3 rozporządzenia;
- 3) punkty znajdujące się w Głuchołazach, Kamienniku, Otmuchowie, Łambinowicach, Paczkowie i Skoroszycach nie zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co narusza § 3 ust. 2 rozporządzenia.

W wyniku oględzin ustalono, że w budynkach, w których usytuowane są punkty

nie zapewniono podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku usytuowania punktu na piętrze, w budynku nie było również windy;

- 4) w przypadku punktu w Głuchołazach pomieszczenie, w którym świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, było jednocześnie miejscem przeznaczonym dla osób oczekujących, tj. pomieszczenie to zostało przedzielone na dwie części meblem (komodą), co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Ponadto taki podział tego pomieszczenia powoduje, że nie są zapewnione warunki do anonimowego wypełnienia „części B karty pomocy”, co narusza § 8 ust. 7 rozporządzenia;
- 5) w lokalach w Nysie i w Kamienniku nie zapewniono urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji w postaci elektronicznej, co narusza § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
- 6) w lokalu w Skoroszycach ujawniono niesprawny telefon. Natomiast jak wynika z oświadczenia Naczelnika w Wydziale Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2022 r. telefon został naprawiony.

(dowód: akta kontroli. str. 144-164)

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

3) 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 Nysie ustalono, że Starosta Nyski 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 Nyski udostępnił numer telefonu, pod którym można dokonywać zgłoszeń w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie organizacji wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Nyskiego.

4) Prawdliwość powierzenia do realizacji zadań, wynikających z ustawy, pracownikom jednostki kontrolowanej

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Nysie obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nysie przyjęty Uchwałą Nr 90/231/16 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 16 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nysie. W § 3 przedmiotowego Regulaminu zostały zapisane zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wśród których wymieniono zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – ust. 6) pkt f).

W okresie objętym kontrolą realizacją powyższych zadań zajmowało się 2 pracowników Starostwa Powiatowego w Nysie, tj. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Pracownik ww. wydziału, w którego zakresie obowiązków w pkt I.2 zapisano, cyt.: „*organizowanie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (...)*”.

Zakresy czynności zostały przyjęte przez pracowników do wiadomości i stosowania.

Nadzór nad realizacją zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej sprawuje Starosta, co wynika z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nysie.

(dowód: akta kontroli str.164-200)

Z uwagi na powyższe nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie powierzenia do realizacji zadań wynikających z ustawy.

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy w punktach funkcjonujących na obszarze Powiatu Nyskiego weryfikowano uprawnienia beneficjentów korzystających z pomocy, odbierając od nich oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kontroli poddano 151 oświadczeń osób uprawnionych, złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. w ramach działalności punktów prowadzonych przez ORA i OIRP. W 3 przypadkach, poddanych weryfikacji stwierdzono brak lub niepełny adres, w 7 przypadkach brak daty, w 2 brak nr PESEL, a w 1 przypadku brak podpisu.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym zweryfikowano 152 oświadczenia osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 33 przypadkach, poddanych weryfikacji, oświadczenia osób uprawnionych zostały złożone na druku, na którym ujawniono nieaktualny tekst jednolity ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, w przypadku 2 oświadczeń stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wpisaniu błędnego nr PESEL osoby uprawnionej, a w 1 przypadku na oświadczeniu brakowało daty.

(dowód: akta kontroli str.118 -120 oraz str. 202-354)

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej w omówionym powyżej zakresie.

Starosta nie podejmował czynności polegających na weryfikacji oświadczeń osób uprawnionych jak również nie weryfikował uprawnień osób do uzyskania pomocy w oparciu o przekazywane oświadczenia.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej było dokumentowane 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 40 kart pomocy część A, wypełnionych w okresie od 1.07.2021 r. do 31.07.2022 r., w tym 20 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym oraz 20 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym.

W sześciu poddanych kontroli przypadkach stwierdzono uchybienie polegające na lakonicznym opisie udzielonej pomocy, tj. „porada prawna”.

Podczas kontroli zweryfikowano również sposób postępowania w przypadku kart pomocy część B. Sprawdzone zostały 2 karty pomocy część B (100%). Wszystkie karty zostały opieczątowane pieczęcią Starostwa Powiatowego w Nysie. 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 Nyski dopełnił obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym ma powinność 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 jedynie w zakresie stosowania druków oświadczenia osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, niezgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy oraz w zakresie sporządzenia (w 6 przypadkach) lakonicznego opisu udzielonej pomocy w karcie pomocy część A.

3. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej.

Zgodnie z 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 tej ustawy nie przyznają powiatom dodatkowych kompetencji oraz nie określają sposobu realizacji działań edukacyjnych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w ramach realizacji powyższego zadania, organizacje pozarządowe, z którymi Powiat Nyski podpisał umowy podejmowały między innymi następujące działania:

1. Na stronach internetowych organizacji zamieszczano informacje z zakresu prawa pt.: „Odwołanie darowizny”, „Konsekwencje niezapłaconego mandatu” jak i inne pomocne dokumenty takie jak: „Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności”, „Wniosek o ubezwłasnowolnienie”, „Pozew o zapłatę”, „Pozew o zaprzeczenie ojcostwa”, „Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych”.
2. Rozpropagowano do placówek oświatowych na terenie Nysy informator prawny dotyczący wykroczeń, przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej „Masz

prawo wiedzieć” oraz opracowano i rozesłano kolorowanki z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Opracowano i rozpowszechniono instrukcje z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej pt. „Krok po Kroku – Jak przygotować się do Porady”.
4. Zorganizowano projekcje filmów pt. „Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości”, „Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji – uprawnienia i obowiązki wierzyciela, dłużnika i komornika”, a także zorganizowano prezentacje pt. „Groźba karalna”, „Ustalenie kontaktów z dzieckiem i wnukiem”.
5. Opracowano plakaty pt. „ Stop przemocy domowej! Nie pozwól się krzywdzić. Nie bądź obojętny. Poznaj swoje prawa!”, „Gdzie udać się z problemem” oraz ulotki i magnesy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Mając powyższe na uwadze nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej.

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 Nyski 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 Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie,
- 2) na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie,
- 3) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto w ramach upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Nyski zamieszczał banery oraz plakaty zawierające podstawowe informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w instytucjach publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Nyskiego, a także w lokalnej gazecie „Mój Przewodnik”.

Starosta Nyski, realizując obowiązek nałożony na powiaty w art. 8a ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 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. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy i została udostępniona w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie oraz we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nyskiego.

W trakcie kontroli stwierdzono brak publikacji listy na stronie internetowej Gminy Skoroszyce, co jest niezgodne z art. 8a ust. 4 ustawy. Powyższe oznacza, że nie spełniono wszystkich wymogów, które zostały określone w art. 8a ust. 4 pkt 1 tej ustawy. Natomiast jak wynika z oświadczenia Naczelnika w Wydziale Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2022 r. ww. lista została po weryfikacji opublikowana na stronie Gminy Skoroszyce.

Wobec powyższego wnosi się zastrzeżenia do realizacji zadania polegającego na upowszechnianiu wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tylko w zakresie brak publikacji listy na stronie internetowej Gminy Skoroszyce.

5. Upowszechnianie informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stosownie do wymogów wynikających z art. 9 ust. 4 ustawy Starosta Nyski udostępniał informacje o lokalizacji i harmonogramie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego utworzonych na obszarze powiatu w BIP Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nysie.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania.

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.

Starosta upoważnił pracownika odpowiedzialnego w SP w Nysie 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 zbiorcze informacje o realizacji zadania na obszarze powiatu za III i IV kwartał 2021 r. oraz za I oraz za II kwartał 2022 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 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz monitorowanie jakości świadczonych usług przez wykonawców.

Stosownie do art. 11 ust. 8 ustawy starosta kontroluje wykonanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w u.d.p.p.w.

W § 7 we wszystkich umowach zapisano cyt.: W ramach kontroli (...), osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

W okresie objętym kontrolą Starosta Nyski przeprowadzał kontrole prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez zleceniobiorcę dotyczącego umów zawartych na rok 2021, na co przedstawił Zarządzenie Nr 37/2021 r. Starosty Nyskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli wykonywania umów o realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową prowadzącą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nyskiego oraz 3 protokoły z kontroli zadania publicznego – wszystkie z datą sporządzenia 20 października 2021 r., tj.:

- 1) protokół z kontroli zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie OPPEŃ Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo. Kontrolę w punkcie Nysa przeprowadzono w dniu 15 września 2021 r., a w punkcie Kamiennik w dniu 17 września 2021 r. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadania

publicznego zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w zakresie: stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości jego realizacji, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Ponadto sprawdzono organizację stosownie do art. 11d ust. 2 pkt 4 ustawy. W przedmiotowym protokole zapisano cyt.: *Powierzone zadanie publiczne Stowarzyszeniu OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Nysa i Kamiennik” jest wykonywane prawidłowo i należy ocenić pozytywnie;*

- 2) protokół z kontroli zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie pn. „Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej” z siedzibą w Nysie. Kontrolę w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Głuchołazach przeprowadzono w dniu 14 września 2021 r. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 2/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w zakresie: stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości jego realizacji, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Ponadto sprawdzono organizację stosownie do art. 11 d ust 2 pkt 4 ustawy. W przedmiotowym protokole między innymi zapisano cyt.: *Powierzone zadanie publiczne Stowarzyszeniu pn. „Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej” pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Głuchołazy” jest wykonywane prawidłowo i należy ocenić pozytywnie;*
- 3) protokół z kontroli zadania publicznego realizowanego przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi. Kontrolę w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Korfantowie przeprowadzono w dniu 16 września 2021 r., a w Punkcie w Łambinowicach w dniu 10 września 2021 r. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w zakresie: stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości jego realizacji, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Ponadto sprawdzono organizację stosownie do art. 11d ust. 3 pkt 4 ustawy. W przedmiotowym protokole między innymi zapisano cyt.: *Powierzone zadanie publiczne Fundacji Młodzi Ludziom z Łodzi*

pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Korfantów i Łambinowice” jest wykonywane prawidłowo i należy ocenić pozytywnie.

Ponadto pismem BS.526.35.2022.MP2 z dnia 11 lipca 2022 r. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie poinformował, że kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez zleceniobiorcę dotyczącego umów zawartych na rok 2022 planowana jest na III kwartał 2022 r. W przedmiotowym piśmie zapisano również cyt.: *Sprawdzane są listy obecności wykonawców oraz logowania w systemie NPP/NPO. Ponadto sprawowana jest kontrola poprzez telefoniczne sprawdzanie, czy w punktach są obecni wykonawcy oraz poprzez osobiste wizyty pracownika Starostwa Powiatowego w Nysie w punktach.* W dniu 25.07.2022 r. Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nysie złożył także pisemne oświadczenie, w którym zapisano między innymi cyt.: *Oświadczam, że oprócz kontroli planowanej były także przeprowadzone kontrole telefoniczne oraz poprzez osobiste udanie się do punktów w celu sprawdzenia obecności i punktualności wykonawców na dyżurach w trakcie danego roku kalendarzowego.*

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

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Uchybienie polegające na:

- 1) braku informacji w oznaczeniu punktów w Pakosławicach, w Paczkowie oraz w Skoroszycach, że w punktach prowadzona jest również nieodpłatna mediacja, co narusza przepis § 5 ust. 3 rozporządzenia;
- 2) braku informacji w oznaczeniu punktów w Korfantowie i w Łambinowicach, że w tym punkcie jest prowadzona również nieodpłatna mediacja, co narusza przepis § 5 ust. 3 rozporządzenia
- 3) niesprawnym telefonem w lokalu w Skoroszycach.

2. Nieprawidłowości polegające na:

- 1) błędnie wskazanej podstawy prawnej w § 3 ust. 2 w porozumieniach zawartych przez powiat z gminami;
- 2) braku zapisów w umowach zawartych z adwokatami i radcami prawnymi dotyczących sposobu organizacji w punkcie spotkania z mediatorem, braku zapisów dotyczących uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania, wynikających z ich treści zobowiązań;
- 3) braku zapisów w umowach z organizacjami pozarządowymi dot. niezbędnych urządzeń technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy;
- 4) niedostosowaniu punktów znajdujących się w Głuchołazach, Kamienniku, Otmuchowie, Łambinowicach, Paczkowie i Skoroszycach do potrzeb osób niepełnosprawnych, co narusza § 3 ust. 2 rozporządzenia;
- 5) nie zapewnieniu w punkcie w Głuchołazach pomieszczenia, w którym świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Dodatkowo w punkcie nie są zapewnione warunki do anonimowego wypełnienia „części B karty pomocy”, co narusza § 8 ust. 7 rozporządzenia;
- 6) braku urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji w postaci elektronicznej w lokalach w Nysie i w Kamienniku, co narusza § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia;
- 7) nadzoru nad dokumentowaniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wykonawców w zakresie stosowania druków oświadczenia osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy;

- 8) braku publikacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na stronie internetowej Gminy Skoroszyce, co jest niezgodne z art. 8a ust. 4 ustawy.

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.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiadają:

- 1) kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie niedostatecznego nadzoru nad realizacją zadań,
- 2) pracownicy jednostki kontrolowanej, realizujący zadania wynikające z ustawy w zakresie organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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 zawieranych z adwokatami i radcami prawnymi zapisów dotyczących sposobu organizacji w punkcie spotkania z mediatorem oraz zapisów dotyczących uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania zobowiązań wynikających z ich treści;
- 2) wskazywanie właściwej podstawy prawnej w porozumieniach zawieranych przez powiat z gminami;
- 3) wprowadzenie w umowach zawieranych z organizacjami pozarządowymi zapisów dot. niezbędnych urządzeń technicznych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy;
- 4) dostosowanie punktów znajdujących się w Głuchołazach, Kamienniku, Łambinowicach, Paczkowie i Skoroszycach do potrzeb osób

niepełnosprawnych lub przeniesienie punktów do innej lokalizacji, w celu spełnienia wymogów określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia;

- 5) dostosowanie lokalu, w którym znajduje się punkt w Głuchołazach do zapisów § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, a także zapewnienie możliwości anonimowego wypełnienia „części B karty pomocy”, zgodnie z § 8 ust. 7 rozporządzenia lub przeniesienie punktu do innej lokalizacji, w celu spełnienia powyższych wymogów;
- 6) zapewnienie urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji w postaci elektronicznej w lokalach w Nysie i w Kamienniku;
- 7) wprowadzenie nadzoru nad dokumentowaniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wykonawców w zakresie stosowania druków oświadczenia osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy;
- 8) oznakowanie lokali, w których umiejscowione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia.

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

Mieczysław Wojtaszek

Dyrektor

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej