



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 12 listopada 2021 r.

PS.I.431.37.2021. DR

**Pan
Maciej Sonik
Starosta Krapkowicki
ul. Jana Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice**

Wystąpienie pokontrolne

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47- 303 Krapkowice.

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:** 25 -27 sierpnia 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:

- **Maciej Sonik** – Starosta Krapkowicki.

9. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. nr 3/2021.

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

W wyniku kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się działalność Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 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 kontrola starosty, prowadzona na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz monitorowanie jakości świadczonych usług przez wykonawców.

Nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie:

- realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej;
- upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu;

- upowszechniania informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej;
- realizacji przez powiat obowiązków sprawozdawczych;
- przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert;
- powierzenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Krapkowicach do realizacji zadań wynikających z ustawy.

Zastrzeżenia kontrolerów dotyczyły:

- lokalizacji punktu w miejscowości Strzelecзки – niezgodnie z porozumieniem zawartym, w tym zakresie, przez powiat z Gminą Strzelecзки;
- braku w porozumieniach z ORA i OIRP zapisów zobowiązujących samorządy prawnicze do imiennego wskazania co najmniej jednego adwokata lub radcy prawnego, do obsługi punktu na obszarze powiatu, posiadającego uprawnienia mediatora;
- braku w umowach, zawartych z adwokatami i radcami prawnymi, zapisów dotyczących uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania, wynikających z ich treści zobowiązań;
- terminu podpisania przez powiat umów z organizacjami pozarządowymi;
- braku umów w zakresie powierzenia przetwarzania danych beneficjentów korzystających z pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu;
- niezapewnienia warunków umożliwiających zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu pomocy przez osoby uprawnione w punkcie w Strzeleczkach;
- niezapewnienia dostępu do kart poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem we wszystkich punktach na obszarze powiatu;
- niezapewnienia dostępu do informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w punktach w Zdieszowicach, Strzeleczkach i Walcach;
- niedochowania przez powiat umownych warunków realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomieszczeń i urządzeń technicznych wymienionych w umowie zawartej z organizacją pozarządową, której

- powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Strzeleczkach,
- wyznaczania przez wykonawców jako zastępców aplikantów z pominięciem osób wskazanych na zastępców przez ORA i OIRP;
 - braku nadzoru nad dostępem do systemu informatycznego osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zastępstwie za adwokatów i radców prawnych, z którymi zawarte zostały umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Krapkowicach;
 - niekompletności listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa;
 - monitorowania jakości świadczonych usług i działalności kontrolnej Starosty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Krapkowicach;
 - braku rzetelnego nadzoru w zakresie dokumentowania udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

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, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.

Mając na uwadze stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowości ustalono, że właściwą oceną podmiotu kontrolowanego w powyższym zakresie będzie ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli.

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

1) obsada punktów i umowy z wykonawcami

Starosta Krapkowicki zapewnił uruchomienie od początku 2021 r. trzech 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 Walce, Gminą Strzeleczki oraz z Gminą Zdieszowice dwa punkty zostały zlokalizowane w lokalach gminnych, w tym jeden w Strzeleczkach i w Walcach, a drugi w Zdieszowicach.

Powyższe porozumienia, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, określały adresy lokali gminnych, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, harmonogramy wskazujące dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, informację, że dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz informację o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 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 jest zgodne z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy.

(dowód: akta kontroli str.1-33, 78)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczące się na terenie Gmin Strzeleczki, Walce i Zdieszowice usytuowane były w znacznych odległościach od miasta powiatowego (11 lub 16 km) oraz od siebie (21 km pomiędzy gminami Walce i Strzeleczki, 24 km pomiędzy gminami Zdieszowice i Strzeleczki oraz 29 km pomiędzy gminami Zdieszowice i Walce), 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 oraz ust. 1b ustawy jeden punkt 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 punkty powierzono do prowadzenia organizacjom

¹ Nazywanej dalej „ustawą”

pozarządowym, przy czym jeden przeznaczono na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkty zostały zlokalizowane w ten sposób, że jeden punkt zlokalizowano w Krapkowicach, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kilińskiego 1, jeden punkt umiejscowiono w Zdieszowicach, w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny przy ul. Bolesława Chrobrego 18 oraz jeden punkt umiejscowiono w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach ul. Rynek 4 i w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Adama Mickiewicza 18.

W przypadku lokalu w Strzeleczkach umiejscowienie punktu jest niezgodne z porozumieniem zawartym z Gminą Strzeleczki. Z porozumienia wynika bowiem, że punkt powinien być zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 4, natomiast faktycznie funkcjonuje on w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach znajdującym się obok budynku Urzędu Gminy Strzeleczki. (dowód: akta kontroli str.12)

Punkt znajdujący się w Krapkowicach został powierzony do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym, natomiast punkty w Zdieszowicach, w Strzeleczkach i Walcach powierzono do prowadzenia organizacjom pozarządowym.

Wobec powyższego wnosi się zastrzeżenia wobec lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w sali GOK w Strzeleczkach, z uwagi na fakt, iż jest ona niezgodna z porozumieniem zawartym, w tym zakresie, przez powiat z Gminą Strzeleczki.

Powiat Krapkowicki zawarł w 2020 r. porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu (dalej ORA) 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 z jednym wyjątkiem, a mianowicie w kontrolowanych porozumieniach nie zawarto zapisów zobowiązujących samorządy prawnicze do imiennego wskazania co najmniej jednego adwokata lub radcy prawnego posiadającego uprawnienia mediatora, co oznacza, iż nie spełniono wymogu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Realizując obowiązek określony w art. 10 ust. 3 ustawy Starosta Krapkowicki poinformował Wojewodę Opolskiego w dniu 18.12.2020 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 Krapkowickiemu 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. 55-58)

Mając na uwadze powyższe w stosunku do porozumień zawartych przez powiat z ORA i OIRP wnosi się zastrzeżenia jedynie w zakresie braku w porozumieniach zapisów zobowiązujących samorządy prawnicze do imiennego wskazania co najmniej jednego adwokata lub radcy prawnego, do obsługi punktu na obszarze powiatu, posiadającego uprawnienia mediatora.

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

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 2020 r. tj. w terminie umożliwiającym uruchomienie punktów od początku roku następującego po ich zawarciu.

(dowód: akta kontroli str. 59-64)

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

Zgodnie z art. 11 ust. 1b ustawy w 2021 r. jeżeli na powiat przypadają trzy punkty organizacji pozarządowej, powierza się prowadzenie dwóch punktów, przy czym jeden przeznaczona się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z ust. 1c - połowę

punktów przeznaczonych do prowadzenia przez organizację pozarządową przeznaczają się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z powyższymi przepisami dwa punkty na terenie Powiatu Krapkowickiego 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.

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 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) zamieszczając zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w 2020 roku oraz do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na stronie BIP Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu oraz w Tygodniku Krapkowickim.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 768/2020 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert w 2021 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krapkowickiego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ogłoszenie o konkursie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 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 805/2020 z dnia 6 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 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 ustawy.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert przeprowadzonego w roku 2020.

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

Zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu zostały wysłane do organizacji pozarządowych w dniu 23.11.2020 r. Umowy z organizacjami pozarządowymi zostały zawarte w dniu 04.01.2021 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w dniach 22.01.2021 oraz 26.01.2021) tj. w terminie, który uniemożliwia uruchomienie punktów od początku roku na jaki zostały zawarte.

Umowy zawierały wszystkie elementy, wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-6 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.

Mając powyższe na uwadze wnosi się zastrzeżenia w zakresie umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi w odniesieniu do terminu ich podpisania.

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, że 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 Krapkowicki 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).
(dowód: akta kontroli str.65-68)

Jak ustalono w trakcie kontroli Starosta Krapkowicki jako administrator danych osobowych osób korzystających z pomocy w formie nieodpłatnej pomocy prawnej nie dopełnił obowiązku powierzenia organizacjom pozarządowym przetwarzania danych

osobowych na podstawie pisemnej umowy o której mowa w art. 28 ust. 3 przywołanego powyżej rozporządzenia.

W umowach z organizacjami (umowa nr RW-W.3153.1.2021 z dnia 04.01.2021 r. oraz RW-W.3153.2.2021 z dnia 04.01.2021 r.) w § 14 — „odpowiedzialność wobec osób trzecich” — Starosta zawarł jedynie zapis zgodnie z którym organizacje pozarządowe w zakresie związanym z realizacją zadania mają obowiązek odbierania stosowanych oświadczeń o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób korzystających w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. Niemniej nie można uznać wyżej wymienionego zapisu za spełnienie obowiązku wynikającego z art. 28 ust 3 przywołanego powyżej rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia 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 funkcjonowały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Krapkowickiego zostały poddane oględzinom, których celem było sprawdzenie, czy lokale te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.

W trakcie oględzin ustalono, że tytuł prawny do lokalu przy ul. Jana Kilińskiego 1, w którym umiejscowiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji posiadał Powiat Krapkowicki, zaś tytuły prawne do lokali w których umiejscowiono punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zdieszowicach i punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Strzeleckach i w Walcach 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 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 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.

Niemniej, w przypadku punktu umiejscowionego przy ul. Rynek 4 w Strzeleckach pomieszczenie przeznaczone do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie spełniało wymogu określonego w powyżej przywołanym przepisie, gdyż nie zostały w nim zapewnione warunki umożliwiające zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu tej pomocy przez osoby uprawnione. Stanowisko prawnika zostało umieszczone przy przeszklonych witrynach w sali znajdującej się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury, co skutkowało tym, że osoby uprawnione do uzyskania pomocy były widoczne dla osób przechodzących obok budynku.

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. Na wyposażeniu każdego z nich znajdowały się laptopy z dostępem do oprogramowania do edycji tekstów, oprogramowaniem umożliwiającym przesyłanie, odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej, a także z dostępem do komputerowego systemu informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych. Wszystkie punkty zostały wyposażone w drukarki, urządzenia pozwalające na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej i materiały biurowe, wymienione w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Podczas oględzin lokali, w których zlokalizowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stwierdzono, że

² Nazywanego dalej rozporządzeniem.

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. 1 pkt 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 zamkniętą, nieprzezroczystą urnę, o której mowa w 5 § ust. 4 pkt 5 rozporządzenia oraz informacje i karty o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1-4 rozporządzenia, z jednym wyjątkiem, a mianowicie we wszystkich punktach nie udostępniono kart poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto w punktach zlokalizowanych w Zdieszowicach oraz w Strzeleczkach i w Walcach nie udostępniono informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, co oznacza, że nie spełniono wymogu określonego § 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia. (dowód: akta kontroli str. 69-77)

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie przygotowania i organizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji ze względu na niezapewnienie warunków umożliwiających zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu pomocy przez osoby uprawnione w punkcie w Strzeleczkach, niezapewnienie dostępu do kart poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem we wszystkich punktach na obszarze powiatu oraz niezapewnienie dostępu do informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w punktach w Zdieszowicach, Strzeleczkach i Walcach.

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.

Obowiązek określony przywołanym powyżej przepisem został przez Starostę Krapkowickiego spełniony jednakże, jak już zaznaczono w punkcie dotyczącym porozumień zawartych z gminami, lokalizacja punktu w Strzeleczkach była niezgodna z zawartym z gminą porozumieniem.

Na podstawie przeprowadzonej analizy harmonogramów dyżurów, zamieszczonych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ustalono, że Starosta Krapkowicki 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.

Niemniej, we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 9.50, a więc w godzinach funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji w Strzeleczkach, w sali Gminnego Ośrodka Kultury, w której zlokalizowany został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji odbywały się zajęcia gimnastyczne dla seniorów.

Z wyjaśnień pracownika Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wynika, że sytuacja taka ma miejsce tylko w okresie, gdy porady w punkcie są udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na fakt, że zarządzeniem Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.182.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w okresie od 1 stycznia 2021 r. porady prawne w punkcie w Strzeleczkach świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a w myśl § 2 pkt 5 porozumienia zawartego przez Powiat Krapkowicki z Gminą Strzeleczki o podjęciu decyzji i okresie zawieszenia działalności punktu Gmina zostanie poinformowana pisemnie, Wójt Gminy Strzeleczki podjął decyzję, że sala w której zlokalizowany został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie wykorzystana do innych celów.
(dowód: akta kontroli str.105-107)

W ocenie kontrolujących powyższa zmiana powinna być poprzedzona podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego przez Gminę Strzeleczki z Powiatem Krapkowickim, w którym to aneksie należało szczegółowo określić

zasady korzystania z lokalu w okresie stanu epidemicznego, jak również podpisania aneksu do umowy zawartej z organizacją, której powierzono prowadzenie przedmiotowego punktu.

Powyższe wynika z faktu, że organizacja z którą powiat podpisał umowę o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ma w niej zagwarantowany dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz do Internetu, do znajdującego się w punkcie komputera z dostępem do oprogramowania do edycji tekstów, oprogramowania umożliwiającego przesyłanie, odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowego systemu informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych, a także dostęp do drukarki, urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej oraz do materiałów biurowych.

Ponadto udzielanie poradnictwa zdalnie nie oznacza, że dany adwokat/radca prawny nie będzie tych czynności wykonywał zdalnie w miejscu, w którym powinien funkcjonować punkt.

Wobec powyższego udostępnienie lokalu, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach funkcjonowania punktu innym podmiotom narusza porozumienie zawarte przez Gminę Strzeleczkich z Powiatem Krapkowickim jak również pośrednio narusza warunki umowy zawartej przez powiat z organizacją pozarządową, której powiat powierzył prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Strzeleczkach i w Walcach.

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 Krapkowicki udostępnił numer telefonu, pod którym można dokonywać zgłoszeń w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

W punkcie przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach porady były udzielane w trybie stacjonarym. W trakcie kontroli dyżur pełnił aplikant wskazany przez radcę

prawnego z którym umowę podpisał powiat. Aplikant nie posiadał loginu oraz hasła do logowania się w systemie informatycznym, logował się w systemie na podstawie loginu i hasła radcy prawnego, którego zastępował.

Z wyjaśnień złożonych przez pracownika Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wynika, że aplikant udzielał porad prawnych oraz logował się do systemu na podstawie upoważnienia uzyskanego od radcy prawnego, którego zastępował.

Pracownik Starostwa Powiatowego nie ustalał dlaczego dyżur nie został powierzony zastępcy z listy zastępców wskazanych przez OIRP natomiast brak loginu i hasła dla aplikanta do logowania się do systemu informatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tłumaczył zbyt późnym zgłoszeniem przez radcę prawnego swojej nieobecności podczas dyżuru i podania danych osoby zastępującej.

Niemniej, na podstawie list obecności oraz harmonogramów dostępnych w systemie informatycznym ustalono, że podczas 18 dyżurów w okresie objętym kontrolą wykonawcy w punkcie logowali się na konto osoby zastępowanej a nie na swoje.

(dowód: akta kontroli str. 79,108, 109-119)

Wobec powyższego wnosi się zastrzeżenia w zakresie organizacji pracy punktów na obszarze Powiatu Krapkowickiego z uwagi na niedochowanie przez powiat umownych warunków realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomieszczeń i urządzeń technicznych wymienionych w umowie zawartej z organizacją pozarządową, której powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Strzeleczkach, a także z powodu wyznaczania przez wykonawców jako zastępców aplikantów z pominięciem osób wskazanych na zastępców przez ORA i OIRP i braku nadzoru nad dostępem do systemu informatycznego osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie za adwokatów i radców prawnych, z którymi zawarte zostały umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Krapkowicach.

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Krapkowicach uchwalony uchwałą Nr 548/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Krapkowicach, zmieniony Uchwałą Nr 1418/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr 699/2020 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 sierpnia 2020 r.

W § 26 ust. 1 przedmiotowego Regulaminu zostały zapisane zadania realizowane przez Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich wśród których wymieniono zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W okresie objętym kontrolą realizacją powyższych zadań zajmowało się 2 pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, w tym jeden zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty, w którego zakresie czynności w dziale II pkt 4 zapisano zadanie cyt.: „koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie krapkowickim” oraz jeden zatrudniony na stanowisku podinspektora do którego obowiązków należy m.in. koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie krapkowickim, w szczególności pod względem funkcjonowania punktów poradnictwa i ich sprawozdawczości.

Zakresy czynności zostały przyjęte przez pracowników do wiadomości i stosowania.

Jak wynika z informacji Starosty Krapkowickiego z dnia 11.08.2021 r. oraz wyjaśnień pracownika Starostwa Krapkowickiego zajmującego się koordynacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zadania te zostały wpisane pośrednio również do zakresu 2 innych pracowników Starostwa Krapkowickiego tj. Kierownika Referatu Organizacji Pozarządowych Sportu, Kultury i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych oraz inspektora w Referacie Organizacji Pozarządowych, Sportu, Kultury i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych, do których obowiązków należy m.in.: prowadzenie spraw związanych z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, w tym w szczególności m.in. bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi [...], koordynowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych aktów prawnych, dotyczących sektora pozarządowego, w szczególności rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, prowadzenie działań związanych z otwartymi konkursami ofert, ofertami pozakonkursowymi, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w tym na

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, współpraca z instytucjami, organizacjami, firmami itp. wspierającymi działalność organizacji, w szczególności z komórkami organizacyjnymi gmin i powiatów oraz urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego, a także instytucjami finansującymi działalność organizacji lub przygotowującymi do ich finansowania.

Osobami nadzorującymi realizację zadań są:

- Wicestarosta Powiatu,
- Kierownik Referatu Kadr i Obsługi Administracji i Spraw Obywatelskich.

W zakresie czynności Kierownika Referatu Kadr i Obsługi Administracji i Spraw Obywatelskich wpisano nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym współpracę z gminami w których utworzono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz współpracę z Wydziałem – Referatem RWW w zakresie prowadzenia konkursów.

(dowód: akta kontroli str. 80-100,102-104)

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

Z uwagi na fakt, że w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli porady w 2 punktach na obszarze powiatu tj. w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Walcach i Strzeleczkach oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zdieszowicach były świadczone poza lokalem punktu, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a w kraju obowiązywał stan epidemii w tych punktach nie odbierano od osób uprawnionych oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, co jest zgodne z art. 28a. ustawy.

W punkcie mieszczącym się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w którym pomoc była udzielana od początku 2021 r. w trybie stacjonarnym, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy odbierano od beneficjentów

korzystających z pomocy oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kontroli poddano 74 (25%) oświadczeń osób uprawnionych, złożonych w okresie od 1.01.2021 r. do dnia kontroli. Wszystkie oświadczenia poddane kontroli zostały wypełnione prawidłowo, niemniej w 57 przypadkach, poddanych weryfikacji, oświadczenia osób uprawnionych zostały złożone na nieaktualnym druku „Oświadczenia osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy”, niezgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy.

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 37 kart pomocy część A, wypełnionych w okresie od 1.01.2021 r. do 27.08.2021 r., w tym 21 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym oraz 16 kart wypełnionych w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym.

W jednym poddanym kontroli przypadku stwierdzono uchybienie polegające na lakonicznym opisie stanu faktycznego sprawy, w pozostałych przypadkach 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 24 karty pomocy część B (100%).

Wszystkie karty zostały opieczątowane pieczęcią Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

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 Krapkowicki dopełnił 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 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 1 przypadku) lakonicznego opisu sprawy w karcie pomocy część A.

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 Krapkowicach realizowało zadanie z zakresu edukacji prawnej poprzez własne działania oraz zlecone przez powiat organizacjom pozarządowym. Sposób realizacji zadania obejmował w szczególności :

- prowadzenie powiatowego serwisu internetowego nt. edukacji prawnej <https://powiatkrapkowicki.pl/informator-i-aktualnosci/edukacja-prawna/>;
- prowadzenie serwisu internetowego (Fundacja „Młodzi Ludziom”)

- <http://fundacjamlodziludziom/nieodplatna-pomoc-prawna/>;
- prowadzenie serwisu internetowego (Stowarzyszenie „Sursum Corda”) <https://www.pomocprawna.sc.org.pl/> oraz <https://www.sc.org.pl/co-robimy/centrum-mediacji/>;
- prowadzenie kampanii społecznej w serwisie społecznościowym Facebook www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda;
- wydanie broszury „Dziecko też ma swoje prawa” (Fundacja „Młodzi Ludziom”), dystrybucja w punktach i w siedzibie powiatu oraz Urzędach Miast i Gmin;
- wydanie filmu „Najczęstsze oszustwa – jak się ustrzec” (Fundacja „Młodzi Ludziom”);
- wydanie artykułu „Prawa Konsumenta – rękojmia, gwarancja, odstąpienie od umowy” (Fundacja „Młodzi Ludziom”);
- zorganizowanie 14 maja 2021 r. otwartych warsztatów dla młodzieży „Z prawem za pan brat” w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach;
- dystrybucję w punktach kart informacyjnych dotyczących innych form nieodpłatnego poradnictwa oraz informacji o jednostkach poradnictwa (baner w na stronie internetowej prasy lokalnej – Tygodnika Krapkowickiego <https://www.tygodnik-krapkowicki.pl/>).

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 Krapkowicki 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 Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
- 2) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o zasadach i zakresie udzielania pomocy, osobach uprawnionych oraz adresach i dyżurach poszczególnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej została również udostępniona na prośbę Powiatu Krapkowickiego na stronach

internetowych gmin wchodzących w skład powiatu oraz na stronie stowarzyszenia Sursum Corda.

W ramach upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat dystrybuował kalendarze, ulotki, plakaty, wizytówki oraz informatory, (zawierające podstawowe informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz adresach punktów na terenie powiatu), w urzędach miast i gmin, w budynkach instytucji publicznych na obszarze powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego. Ponadto podczas wydarzeń okolicznościowych wywieszany był baner zawierający podstawowe informacje dot. systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krapkowickiego.

Powiat prowadził infolinię dedykowaną nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zlecił prowadzenie takich infolinii organizacjom pozarządowym, którym powierzył prowadzenie na swoim terenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Starosta Krapkowicki, 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, 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 z wyjątkiem jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i została udostępniona w BIP oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 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 (Tygodnik Krapkowicki).

Powyższe oznacza, że spełniono wszystkie wymogi określone w art. 8a ust. 4 pkt 4 ustawy, jednakże lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, nie zawiera informacji o jednostkach poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, co należy uznać za uchybienie.

Wobec powyższego wnosi się zastrzeżenia do realizacji zadania polegającego na upowszechnianiu wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu, ale jedynie w zakresie niekompletności listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

5. Upowszechnianie informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Starosta upoważnił głównego specjalistę odpowiedzialnego w SP w Krapkowicach za realizację zadań wynikających z ustawy, do przekazania w jego imieniu zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 1.

(dowód: akta kontroli str.101)

Jak ustalono w trakcie kontroli upoważniony pracownik kontrolowanej jednostki przekazał wojewodzie w 2021 r. zbiorcze informacje o realizacji zadania na obszarze powiatu za IV kwartał 2020 r. oraz za I oraz za II 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 umożliwiające mu kontrolę realizacji umów przez wykonawców. Umowy podpisane przez Powiat Krapkowicki z adwokatami i radcami prawnymi zapisów takich jednak nie zawierały.
(dowód: akta kontroli str. 59-64)

Wykonawcy w punkcie mieszczącym się w Krapkowicach w siedzibie Starostwa Powiatowego zostali zobowiązani w umowach do potwierdzania gotowości do udzielania nieodpłatnych porad prawnych lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i złożenia podpisu na liście obecności znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wraz z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru. Ponadto prowadzona była ewidencja podjęcia i zdania klucza wraz z podaniem daty i godziny zdarzenia.

Weryfikacja list obecności za okres od 1.01.2021 r. do 31.07.2021 r. wskazuje, że wykonawcy potwierdzali obecność na dyżurach zgodnie z zawartymi umowami. Potwierdzali również każdorazowo podjęcie i zdanie kluczy.

Niemniej, podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującemu żadnej dokumentacji potwierdzającej, że pracownik Starostwa monitorował listy obecności i listy podjęcia i zdania kluczy, co należy uznać za uchybienie.

Pracownicy kontrolowanej jednostki nie przedstawili również kontrolującemu dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie kontroli doraźnych i wizytacji

w punkcie, mimo, że punkt ten przez cały okres objęty kontrolą funkcjonował w trybie stacjonarnym.

Kontrolującym przedstawiono jedynie dwa protokoły z kontroli przeprowadzonej zdalnie w zakresie terminowości pełnienia dyżurów i jakości świadczonej obsługi.

Z przedstawionych protokołów wynika, że w dniach 26.02.2021 r. oraz 16.06.2021 r. podając się za klientów zainteresowanych poradą pracownicy Starostwa poprosili o udzielenie porady prawnej i po telefonicznej weryfikacji ich uprawnień do uzyskania pomocy udzielono im porady prawnej. W obydwu kontrolowanych przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Odnosząc się do przedstawionych kontrolującym protokołów z kontroli zdalnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Krapkowicach należy zauważyć, że osoby udzielające nieodpłatnych porad prawnych w punkcie w Krapkowicach w sposób nieuprawniony dokonały weryfikacji uprawnień osób do nieodpłatnych porad prawnych, podczas rozmowy telefonicznej.

Wobec powyższego wnioski zawarte w protokołach z kontroli również należy uznać za nieprawidłowe a nadzór nad jakością usług za nierzetelny.

Mając na względzie powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie monitorowania jakości świadczonych usług i działalności kontrolnej Starosty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Krapkowicach z uwagi stwierdzone nieprawidłowości w protokołach z kontroli zdalnych przeprowadzonych w punkcie, brak dokumentacji potwierdzającej monitorowanie przez pracowników Starostwa list obecności oraz ewidencji podjęcia i zwrotu kluczy oraz brak wizytacji w punkcie i doraźnych kontroli w zakresie punktualności dyżurów oraz świadczenia usług przez osoby uprawnione.

W odniesieniu do umów zawartych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Starosta Powiatu Krapkowickiego 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 w § 6 umowy 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 oraz w siedzibie Zleceniodawcy.

W okresie objętym kontrolą Starosta przeprowadził 4 kontrole - dwa razy w roku sprawdzono każdą organizację oceniając realizację zadania, przy wykorzystaniu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość oraz systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 7a ustawy, z uwagi na zawieszenie stacjonarnej działalności punktów prowadzonych przez organizację.

Mając powyższe na uwadze nie wnosi się zastrzeżeń do działalności kontrolnej Starosty w punktach powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarządowym w Zdieszowicach, Strzeleczkach i w Walcach.

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

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Uchybienia polegające na:

- 1) nieujęciu na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust. 1 ustawy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
- 2) braku dokumentacji potwierdzającej monitorowanie przez pracowników Starostwa list obecności oraz ewidencji podjęcia i zwrotu kluczy,

2. Nieprawidłowości polegające na:

- 1) niezgodnej z zapisami porozumienia (zawartego między Powiatem Krapkowickim a Gminą Strzeleczki na podstawie 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy) lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji w Strzeleczkach,
- 2) nie zapewnieniu w punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek 4 w Strzeleczkach, w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej warunków umożliwiających zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu tej pomocy przez osoby uprawnione, co narusza przepis § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,

- 3) braku w porozumieniach podpisanych przez powiat z ORA i OIRP zapisów zobowiązujących samorządy prawnicze do imiennego wskazania co najmniej jednego adwokata lub radcy prawnego, do obsługi punktu na obszarze powiatu, posiadającego uprawnienia mediatora, co narusza wymóg określony w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,
- 4) braku w umowach podpisanych z adwokatami i radcami prawnymi zapisów dotyczących sposobu kontroli realizacji zleconych zadań,
- 5) zawarciu umów z organizacjami pozarządowymi po uruchomieniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego co oznacza, że punkty te działały, odpowiednio do 22 lub 26 stycznia 2021 r., bez umowy, co narusza przepis art. 11 ust. 7 ustawy,
- 6) niepowierzeniu przez Starostę Krapkowickiego organizacjom pozarządowym, realizującym zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zlecenie Powiatu Krapkowickiego, przetwarzania danych osobowych beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w drodze umowy zawartej na piśmie, co stanowi naruszenie art. 28 ust. 3 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);
- 7) nie udostępnieniu w lokalach – w Walcach, Strzeleczkach oraz w Zdieszowicach - w miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim co narusza przepis § 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia;
- 8) nie udostępnieniu we wszystkich punktach na obszarze powiatu, osobom oczekującym na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji kart informacyjnych poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, co narusza przepis § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia;

- 9) niedochowaniu przez powiat umownych warunków realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomieszczeń i urządzeń technicznych wymienionych w umowie zawartej z organizacją pozarządową, której powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Strzeleczkach;
- 10) wyznaczaniu przez wykonawców jako zastępców aplikantów z pominięciem osób wskazanych na zastępców przez ORA i OIRP;
- 11) braku rzetelnego nadzoru nad realizacją zleconych zadań, w tym braku nadzoru nad dostępem do systemu informatycznego osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie za adwokatów i radców prawnych z którymi zawarte zostały umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Krapkowicach oraz w zakresie dokumentowania udzielanej nieodpłatnej 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.

Wobec powyższego za powstałe nieprawidłowości odpowiadają:

- 1) kierownik jednostki kontrolowanej, Wicestarosta Powiatu oraz Kierownik Referatu Kadr i Obsługi Administracji i Spraw Obywatelskich w zakresie niedostatecznego nadzoru nad realizacją zadań,
- 2) pracownicy jednostki kontrolowanej, realizujący 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.

W dniu 4 października 2021 r. do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wpłynęło pismo Starosty Krapkowickiego, w którym zostały wniesione zastrzeżenia wobec projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 września 2021 r. Zastrzeżenia wniesiono zgodnie z terminem wynikającym z art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Po ich rozpatrzeniu Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej OUW przekazał Staroście Krapkowickiemu następujące stanowisko:

1. W zakresie braku dokumentacji potwierdzającej monitorowanie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach list obecności oraz ewidencji podjęcia i zwrotu kluczy – zastrzeżenia zostały oddalone.
2. W zakresie lakonicznego opisu stanu faktycznego sprawy w 1 karcie pomocy część A – zastrzeżenia zostały częściowo uwzględnione.
3. W zakresie niezgodnej z zapisami porozumienia zawartego przez powiat z Gminą Strzeleczecki lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji w Strzeleczkach – zastrzeżenia zostały oddalone.
4. W zakresie niezapewnienia w punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Strzeleczkach w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej warunków umożliwiających zachowanie dyskrecji – zastrzeżenia zostały oddalone.
5. W zakresie braku w porozumieniach podpisanych przez powiat z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu (ORA) i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu (OIRP) zapisów zobowiązujących samorządy prawnicze do imiennego wskazania co najmniej jednego adwokata lub radcy prawnego, do obsługi punktu na obszarze powiatu, posiadającego uprawnienia mediatora – zastrzeżenia zostały oddalone.
6. W zakresie braku w umowach zawartych z adwokatami i radcami prawnymi na rok 2021 zapisów dotyczących sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem, zapisów dotyczących kontroli realizacji zleconych zadań oraz zapisów gwarantujących dostępność do pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się – zastrzeżenia zostały częściowo uwzględnione.
7. W zakresie zawarcia umów z organizacjami pozarządowym i po uruchomieniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – zastrzeżenia zostały oddalone.
8. W zakresie nieudostępnienia w lokalach w Walcach, w Strzeleczkach oraz w Zdieszowicach – w miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących, informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie – zastrzeżenia zostały oddalone.

9. W zakresie niedochowania umownych warunków realizacji zadania w zakresie zapewnienia pomieszczeń i urządzeń technicznych wymienionych w umowie zawartej z organizacją pozarządową, której powierzono prowadzenie punktu w Strzeleckach – zastrzeżenia zostały oddalone.
10. W zakresie wyznaczania przez wykonawców jako zastępców aplikantów z pominięciem osób wskazanych na zastępców przez ORA lub OIRP – zastrzeżenia zostały oddalone.
11. W zakresie braku rzetelnego nadzoru nad realizacją zleconych zadań, w tym nad dostępem do systemu informatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osób udzielających pomocy prawnej w zastępstwie za adwokatów i radców prawnych, z którymi zawarte zostały umowy o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Krapkowicach oraz braku rzetelnego nadzoru nad dokumentowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej – zastrzeżenia zostały oddalone.

Ponadto w przedmiotowym piśmie w sprawie wniesienia zastrzeżeń wobec projektu wystąpienia pokontrolnego Starosta poinformował Wojewodę Opolskiego o uzupełnieniu list jednostek nieodpłatnego poradnictwa o wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz o udostępnieniu we wszystkich punktach na obszarze powiatu, osobom oczekującym na udzielenie pomocy prawnej lub obywatelskiej i mediacji, kart informacyjnych poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wobec powyższego w wystąpieniu pokontrolnym odstąpiono od formułowania zaleceń w tym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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 zapisów dotyczących kontroli realizacji zleconych zadań;
- 2) zamieszczanie w porozumieniach z ORA i OIRP zapisów zobowiązujących samorządy prawnicze do imiennego wskazania co najmniej jednego adwokata

- lub radcy prawnego, do obsługi punktu na obszarze powiatu, posiadającego uprawnienia mediatora, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,
- 3) zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi w terminach umożliwiających uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od początku roku następującego po ich zawarciu;
 - 4) dokładne ustalenie lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z Gminą Strzeleczką oraz realizowanie zawartego w tym zakresie porozumienia;
 - 5) powierzenie organizacjom pozarządowym, realizującym zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zlecenie Powiatu Krapkowickiego, przetwarzania danych osobowych beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w drodze umowy zawartej na piśmie, zgodnie z art. 28 ust. 3 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);
 - 6) udostępnienie w lokalach w Walcach, Strzeleczkach oraz w Zdieszowicach, w miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia;
 - 7) zapewnienie organizacji pozarządowej, której powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Strzeleczkach, pomieszczenia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz urządzeń technicznych, zgodnie z § 5 ust.1-3 rozporządzenia oraz zgodnie z umową zawartą z tą organizacją;
 - 8) zapewnienie w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Strzeleczkach,

warunków umożliwiającą zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu tej pomocy przez osoby uprawnione, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,

9) sprawowanie rzetelnego nadzoru nad realizacją zleconych zadań, w szczególności nad:

- dostępem do systemu informatycznego osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie za adwokatów i radców prawnych z którymi zawarte zostały umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Krapkowicach,
- wyznaczania przez wykonawców jako zastępców aplikantów z pominięciem osób wskazanych na zastępców przez ORA i OIRP oraz
- w zakresie dokumentowania udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i w zakresie dokumentowania obecności i punktualności wykonawców na dyżurach.

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**