



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 23 lutego 2023 r.

K-2.431.1.1.2023.9.ML-J

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Przedmiot kontroli</b>	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2022 r.
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	Starosta Choszczeński, zwany dalej <i>Starostą</i> , ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
<b>Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli</b>	Pani Wioletta Kaszak
<b>Okres objęty kontrolą</b>	29 września 2021 r. – 9 stycznia 2023 r.
<b>Kontrolujący</b>	Pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1. Pani Monika Leńczuk-Janus – inspektor wojewódzki, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> ; 2. Pan Dawid Kasprzyk – starszy inspektor.
<b>Nr upoważnienia</b>	Nr 1/23 z dnia 3 stycznia 2023 r.
<b>Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli</b>	- art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.), - art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.).
<b>Kryteria prowadzenia kontroli</b>	legalność, rzetelność
<b>Termin kontroli</b>	10-12 stycznia 2023 r.
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa, tryb zwykły
<b>Akty prawne dotyczące kontrolowanego zakresu</b>	- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.), zwana dalej <i>ustawą</i> , - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), zwana dalej <i>ustawą o działalności pożytku publicznego</i> , - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634),

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20),</li> <li>- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2492), zwane dalej <i>rozporządzeniem</i>,</li> <li>- rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), zwane dalej <i>rozporządzeniem ws. wzorów ofert i ramowych umów</i>.</li> </ul>
<b>Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	Pani Anna Pawlak – pełnomocnik do spraw nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Choszcznie (zwana <i>Pełnomocnikiem</i> ).
<b>USTALENIA KONTROLI</b>	
<p>Zakres działania i zadania Starostwa Powiatowego w Choszcznie, zwanego dalej <i>Starostwem</i>, w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Starostwa stanowiący załącznik do uchwały Nr 208/2020 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 r., zmieniony uchwałą Nr 538/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. Zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli zgodnie z rozdziałem XIII ust. 1 pkt 18 zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Choszczeńskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie <i>podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Choszcznie</i>, zostały przypisane do Biura Rady i Zarządu Powiatu. W dniu 5 stycznia 2022 r., Starosta powierzył do realizacji przedmiotowe zadanie Pełnomocnikowi ds. nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział XXII zarządzenia Nr 2/2022).</p> <p>W myśl art. 8 ust. 2 ustawy Powiatowi Choszczeńskiemu przyznano prowadzenie dwóch punktów udzielania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Wypełniając dyspozycję art. 11 ust. 1a ustawy Starosta powierzył jeden punkt adwokatowi i radcom prawnym zrzeszonym w Okręgowej Radzie Adwokackiej (zwanej <i>ORA</i>) i Okręgowej Izbie Radców Prawnych (zwanej <i>OIRP</i>) w Zielonej Górze, natomiast drugi - organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.</p> <p>Samoocena dokonana przez Starostę w dniu 29 grudnia 2022 r. dotycząca realizacji ww. zadania stanowi załącznik do niniejszego projektu (zwana dalej <i>Samooceną</i>).</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 8-18, 190-251)</p>	
<b>1. Obsada punktów i współpraca z wykonawcami</b>	
<b>Podstawa prawna realizacji zadania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 3b, art. 5, art. 8, art. 10, art. 11 ustawy</li> <li>- art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</li> <li>- art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>
<p><b>1.1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) - prowadzony przez radców prawnych i adwokata</b></p> <p>W dniu 30 listopada 2021 r. Powiat Choszczeński (reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę) zawarł z Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze trójstronne porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Choszczeńskiego w 2022 r. zgodnie z art. 10 ustawy. W przedmiotowym dokumencie zamieszczono wszystkie uregulowania wynikające z ust. 1 ww. artykułu.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 252-254)</p>	

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

Starosta Choszczeński pismem z dnia 11 stycznia 2023 r. (RK.5330.4.2023.1) poinformował, że w związku ze zmianą osoby zajmującej się koordynowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej od 5 stycznia 2022 r. (...), zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o zawarciu przedmiotowego porozumienia nie zostało wysłane.

(dowód: akta kontroli str. 158-166)

Mając powyższe na uwadze, przypomnienia wymaga fakt, iż stosownie do treści art. 10 ust. 3 ustawy należy każdorazowo bezzwłocznie informować wojewodę o każdym zawartym z samorządem prawniczym porozumieniu.

Powiat Choszczeński, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy w dniu 23 grudnia 2021 r. podpisał 3 umowy z radcami prawnymi i adwokatem wskazanymi przez ORA i OIRP w ww. porozumieniu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu w 2022 r. Umowy zawarto na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

(dowód: akta kontroli str. 255-293)

- Wyniki kontroli wykazały, iż w przedmiotowych umowach nie uwzględniono zapisów wynikających z treści art. 6 ust. 2 pkt 6a w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy.

Pismem z dnia 11 stycznia 2023 r. Starosta wyjaśnił, iż w związku z brakiem zapisu w umowach z radcami i adwokatem o nieodpłatnej mediacji, wyjaśniam co następuje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze wskazała mediatora, który w sytuacji zapotrzebowania na nieodpłatną mediację świadczyłby usługi.

(dowód: akta kontroli str. 158-166)

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy, Starosta w umowach zawartych z radcami prawnymi/adwokatami jest zobowiązany określić sposób organizacji nieodpłatnej mediacji w Powiecie, tj. na przykład zawrzeć zapis o informowaniu obywateli kiedy, gdzie, w jakim zakresie może być im świadczona nieodpłatna mediacja. Brak jest przesłanek prawnych do uznania, iż ujęcie ww. zapisów w innym niż umowa dokumencie wypełnia ustawową dyspozycję.

Przedmiotowy punkt został zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27a i rozpoczął funkcjonowanie z dniem 2 stycznia 2022 r.

#### 1.2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) - prowadzony przez organizację pozarządową

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy organizację pozarządową do realizacji wskazanego zadania wyłoniono w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowy konkurs ofert przeprowadzono w oparciu o zasady określone w art. 13 i art. 15 powyższej ustawy.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 11 ust. 2 ustawy Zarząd Powiatu Choszczeńskiego podjął uchwałę Nr 469/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2022 r.”

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

- Niemniej jednak ogłoszenie to wskazywało na fakt powierzenia realizacji zadania organizacji, która będzie świadczyć obie usługi łącznie tj. nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, co stanowiło naruszenie art. 11 ust. 2 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 294-303)

Starosta pismem z dnia 10 stycznia 2023 r. wyjaśnił, że nazwa zadania wynikała z interpretacji obowiązujących przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Należy podkreślić, iż w trakcie przeprowadzania procedury konkursowej nie odnotowano zapytań w przedmiocie doprecyzowania przedmiotu ogłoszenia. W kolejnych latach Starostwa Choszczeński zobowiązuje się do precyzyjnego formułowania nazwy i rodzaju przedmiotowego zadania.

(dowód: akta kontroli str. 150-155)

Mając powyższe na uwadze przypomnieć należy, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy organizację pozarządową wylania się corocznie w otwartym konkursie ofert (...), przeprowadzanym jednocześnie na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (...).

Ogłaszając konkurs należy więc jednoznacznie wskazać, w myśl cytowanego przepisu ustawy, iż oferty mogą składać organizacje pozarządowe, które świadczą tylko jedną z usług albo obie usługi łącznie.

Ogłoszenie o konkursie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Choszcźnie, opublikowanie na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, czym wypełniono dyspozycję art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęły 4 oferty. Komisja konkursowa<sup>1</sup> po dokonaniu oceny merytorycznej przedmiotowych zgłoszeń na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2021 r., w sporządzonym protokole zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, zwaną dalej Fundacją/organizacją.

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, Starosta podał w dniu 12 listopada 2021 r. do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2022 r.”<sup>2</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 313-315)

W myśl art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego, w dniu 30 listopada 2021 r. pomiędzy Powiatem Choszczeńskim (reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę) a Fundacją została zawarta umowa Nr 136/2021 na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2022 r.”. Przedmiotowy dokument został sporządzony w oparciu o projekt ramowej umowy określony w rozporządzeniu ws. wzorów ofert i ramowych umów.

Niemniej ustalono, że w umowie brak było zapisów dotyczących realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt 6a w zw. z art. 11 ust. 7 ustawy, które zobowiązują organizację pozarządową świadczącą NPP oraz NPO, do wskazania sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem.

(dowód: akta kontroli str. 316-387)

<sup>1</sup> Powołana uchwałą Nr 483/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 27 października 2021 r., z uwzględnieniem zapisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (dowód: akta kontroli str. 307-312)

<sup>2</sup> Uchwała Nr 490/2021 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 10 listopada 2021 r.

Starosta na powyższą okoliczność oświadczył, że (...) Fundacja w ofercie, która jest integralną częścią umowy (§ 1 ust. 5 umowy) wskazała na str. 4 oferty: „W ramach prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oferent zobowiązuje się również do prowadzenia nieodpłatnej mediacji (...) w zależności od bieżącego zapotrzebowania”. W załączniku nr 1 do umowy 136/2021 Fundacja wskazała mediatora, który w sytuacji zgłoszenia zapotrzebowania na bezpłatną mediację wykonałby usługę. Należy podkreślić, że do tej pory nie było zapotrzebowania na nieodpłatną mediację. Jednakże, Starosta Choszczeński zobowiązuje się do stosowania w kolejnych umowach zobowiązania zleceniobiorcy do prowadzenia nieodpłatnej mediacji.

(dowód: akta kontroli str. 158-166)

Wniesione wyjaśnienia zostały uwzględnione przez kontrolujących. Niemniej w ocenie zespołu kontrolującego, zasadnym byłoby w przyszłości uwzględnianie w zapisach umowy treści dotyczących nieodpłatnej mediacji zawartych w ofercie, tak by w przypadku roszczeń nie było wątpliwości co do zobowiązania organizacji do świadczenia przedmiotowej formy pomocy.

- Na podstawie analizy dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, że Starosta zawarł umowę z Fundacją, która nie była zgodna z ofertą wyłonioną w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2022 r.”.

Mając na względzie realizację art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego<sup>3</sup> w toku kontroli ustalono, że w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert (uchwała Zarządu Nr 469/2021) w punkcie V.10 zapisano, że **oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą wskazane do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym na terenie Powiatu Choszczeńskiego, a także do wskazania wykazu mediatorów.**

W ofercie Fundacji wybranej do realizacji zadania w pkt IV.2 wskazana została lista osób **wyznaczonych do obsługi punktów NPP i NPO w Powiecie Choszczeńskim.** Jednakże w umowie nr 136/2021 zawartej przez Starostę na realizację zadania, w Załączniku nr 1 wskazano radców prawnych, adwokatów, doradców obywatelskich i mediatorów, którzy **nie zostali ujęci w wybranej ofercie.**

(dowód: akta kontroli str. 294-303, 316-387)

Starosta w piśmie z dnia 10 stycznia 2023 r. wyjaśnił, że *organizacja przystępując do konkursu spełniała jego wymogi przedstawiając kwalifikacje i doświadczenie radców prawnych i adwokatów. Na etapie podpisywania umowy wskazano adwokatów i radców z terenu Powiatu Choszczeńskiego, którzy we wcześniejszych latach współpracowali z Powiatem, dlatego nie było przesłanek do potwierdzenia ich kwalifikacji.* Ponadto w dniu 13 stycznia 2023 r. Starosta poinformował, że *organizacja składając ofertę wskazała osoby, które miały odpowiednie kwalifikacje do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediację w punkcie zlokalizowanym na terenie Powiatu Choszczeńskiego. Radcowie prawni wskazani w Załączniku nr 1 do umowy nr 136/2021 spełniali wymóg określony w pkt V.8 ogłoszenia, albowiem byli wpisani na listy potwierdzające ich uprawnienia i kwalifikacje.*

(dowód: akta kontroli str. 150-155, 169-183)

Złożone wyjaśnienia nie zostały uwzględnione. Powyższe wynika z faktu, że Starosta w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w punkcie V.10 wystąpił o wskazanie osób, **które będą udzielały NPP/NPO.** W złożonej ofercie, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ws. wzorów ofert

<sup>3</sup> Art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie brzmi: *Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu ofert (...), zawiera w szczególności (...) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego (...).*

i ramowych umów w punkcie IV.2 oferent przedstawił *zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania*. Ponadto, w myśl art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, Starosta przy rozpatrywaniu ofert w ogłoszonym konkursie *ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa (...) będzie realizować zadanie publiczne*.

W związku z powyższym, wskazanie w zawartej umowie z Fundacją radców prawnych/adwokatów innych niż wymienieni w ofercie, było niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie zgodności dokumentów konkursowych z zawartą umową w przedmiocie wyznaczenia osób do realizacji zadania publicznego.

- Na podstawie raportów logowań adwokatów i radców prawnych obsługujących Punkt nr 2 z ramienia Fundacji za miesiąc maj ustalono, że pomoc prawną świadczyła Pani Klaudia Sankowska. Mając na uwadze zapisy oferty wybranej do realizacji zadania oraz umowy zawartej z Powiatem ustalono, że ww. osoba nie była wskazana w wymienionych dokumentach jako uprawniona do świadczenia pomocy prawnej z ramienia Fundacji w Powiecie Choszczeńskim.

(dowód: akta kontroli str. 294-400)

W toku kontroli Starosta wyjaśnił, że (...) *organizacja była zmuszona do zerwania umowy z Panią Magdaleną Józefowicz. Fundacja w dniu 21 kwietnia 2022 r. poinformowała (...) o zmianie osoby obsługującej punkt (...). Pełnomocnik niejednokrotnie podczas rozmów telefonicznych prosił koordynatora Fundacji o zmianę Załącznika nr 1 do umowy, zgodnie z harmonogramem (...)*.

(dowód: akta kontroli str. 169-183)

Mając na uwadze wniesione wyjaśnienia podkreślić należy, że zgodnie z § 21 pkt 9 umowy zawartej z Powiatem *nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, o którym mowa w ust. 4 udzielać będą radcowie prawni, adwokaci, doradcy obywatelscy i mediatorzy, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej umowy (...)*. Natomiast zapis § 13 ust. 1 te samej umowy stanowi, że *wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności*.

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

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

1. *Wdrożenia programu edukacji prawnej skierowanego do młodzieży lub seniorów, w ramach którego zostaną przeprowadzone wykłady lub warsztaty dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:*

- *prawach i obowiązkach obywatelskich,*
- *działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,*
- *mediacji oraz sposobie polubownego rozwiązywania sporów,*
- *możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,*
- *dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;*

2. *Zorganizowania w ramach realizowania przez Fundację programu edukacji prawnej spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych (...), celem zapoznania ze specyfiką i charakterem*

wykonywanej pracy oraz upowszechniania wiedzy na temat zagadnień określonych w pkt 1. Fundacja zobowiązuje się do zorganizowania co najmniej dwóch spotkań (...);

3. Opracowanie i systematyczne umieszczanie na stronie internetowej Fundacji wzorów pism, wzorów pism procesowych oraz artykułów dotyczących tematyki prawniczej (...);

4. Opracowanie i kolportaż Informatorów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dotyczących najczęściej poruszanych problemów prawnych w ramach udzielanych porad oraz udostępnienie Informatorów również w wersji elektronicznej na stronie Fundacji. Oferent zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszego projektu do co najmniej dwóch Informatorów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej;

5. Przygotowanie materiałów filmowych opublikowanych na kanale Youtube Fundacji (...);

6. Przeprowadzenie internetowej kampanii edukacyjnej poprzez publikację na koncie Fundacji na portalu społecznościowym Facebook postów dotyczących zagadnień z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej oraz mediacji.

Na podstawie otrzymanych w dniu 11 stycznia 2023 r. informacji od podmiotu kontrolowanego stwierdzono, że w 2022 r. w ramach działań edukacyjnych Fundacja zrealizowała trzy spotkania dla mieszkańców – dwa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie oraz jedno dla seniorów. Ponadto Fundacja systematycznie umieszczała na stronie internetowej Fundacji (www.fika.org.pl) wzory pism, Informatory Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Materiały filmowe były systematycznie publikowane na kanale Youtube Fundacji. Przeprowadzona została internetowa kampania edukacyjna.

(dowód: akta kontroli str. 158-166)

Mając na uwadze przedłożoną ofertę, wyjaśnienia złożone przez Starostę oraz treści opublikowane na stronie internetowej Powiatu Choszczeńskiego kontrolujący zwrócili uwagę, iż zadanie publiczne z zakresu edukacji prawnej w 2022 r. zrealizowano w częściowym zakresie. Nie został bowiem zrealizowany pkt 1 oferty, tj. organizacja wykładów lub warsztatów (przeprowadzone trzy spotkania stanowiły realizację pkt 2 oferty). W toku kontroli nie przedłożono także Informatorów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (co najmniej 2), które zgodnie z pkt 4 oferty winny być wydane także papierowo.

**Rekomenduje się** zwiększenie nadzoru nad realizacją umowy zawartej z organizacją, tak by działania edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, były realizowane w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, zadanie określone w § 1 umowy Fundacja realizowała w Punkcie usytuowanym w następujących lokalizacjach:

- siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach,
- siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku,
- siedziba Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie,
- siedziba Urzędu Gminy Krzęcin,
- siedziba Urzędu Miejskiego w Reczu.

W zakresie monitorowania świadczenia usług przez osoby uprawnione<sup>4</sup> (w tym zastępstwa), Starosta Choszczeński w Samoocenie oświadczył, że *osoby uprawnione zgodnie z ustawą i umową świadczyły swoje usługi prawidłowo. Zastępstwa zgłaszane były na bieżąco, mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Korespondencja e-mail w dokumentacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.*

Ponadto w dniu 9 stycznia 2023 r. Starosta doprecyzował, że *Pełnomocnik ds. nieodpłatnej pomocy prawnej monitoruje świadczenie usług poprzez sprawdzanie terminowości i kompletności*

<sup>4</sup> Osoby, z którymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zawarte zostały umowy (adwokaci i radcowie prawni) oraz osoby, które zostały wskazane w umowie z Fundacją.

dokumentów przekazywanych przez adwokatów i radców prawnych. Ponadto rzetelność i jakość wykonywania zadania jest weryfikowana poprzez bezpośredni kontakt z osobami pracującymi w punktach, w których świadczona jest pomoc.

(dowód: akta kontroli str. 8-19, 146)

<b>Ocena obszaru kontroli Nr1</b>	Prawidłowość obsady punktów i współpracę z wykonawcami oceniono <i>pozytywnie z uchybieniami i nieprawidłowościami</i> .
<b>2. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu</b>	
<b>Podstawa prawna realizacji zadania</b>	art. 8a, 9 ustawy

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ustawy „*Starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu*”.

W celu realizacji wskazanej dyspozycji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa zamieszczono informacje o:

- możliwości umówienia się na wizytę,
- uprawnieniach do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakresie świadczonej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji,
- adresach lokali, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo prawne i nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Choszczeńskiego wraz z wyznaczonymi dniami oraz godzinami udzielania porad.

Udostępniono także link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiający zdalne umówienie się na wizytę lub poradę na odległość.

Ponadto ustalono, że w grudniu 2022 r. w ramach promocji zadania Powiat rozpowszechnił informację o funkcjonowaniu NPP i NPO w telewizji *E-CHOMedia* w Choszcznie.

Wyniki kontroli wykazały, iż zgodnie z dyspozycją art. 8a ustawy, Starosta sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu i udostępnił ww. dokument do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

(dowód: akta kontroli str. 116-143)

➤ Niemniej jednak w toku czynności kontrolnych ustalono, iż ww. lista:

- nie wskazywała zakresu usług jakie podczas danego dyżuru były świadczone (NPO, NPP czy mediacja), do czego zobowiązuje art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy;

Starosta wyjaśnił, że *lista nie zawiera określenia jaki zakres usług jest świadczony, ponieważ w momencie jej tworzenia organizacja nie określiła się, w którym punkcie świadczone będzie poradnictwo obywatelskie, a w którym nieodpłatna mediacja (...)*. Starosta poinformował także, że *z uwagi na to, że organizacja informowała koordynatora powiatowego w późnym czasie, tzn. jeden dzień przed dyżurem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, informacje nie były zamieszczone w harmonogramie. Starosta Choszczeński zobowiązuje się w przyszłości do zamieszczania informacji o nieodpłatnym doradztwie obywatelskim w harmonogramie oraz informowania obywateli z wyprzedzeniem (...)*. W roku 2022 nie zgłoszono zapotrzebowania na świadczenie nieodpłatnej mediacji.



- w kolumnie 7 jako „kryterium dostępu do usługi” zawierała informację, że nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona tylko mieszkańcom danej gminy;

W dniu 10 stycznia 2023 r. Starosta oświadczył, że powyższe wskazanie nastąpiło zasugerowaniem się lokalizacją punktu. Obecnie opracowywana jest aktualna lista jednostek, w której zastosuje się odpowiednią adnotację „brak kryteriów”.

- była nieaktualna bądź nie została zamieszczona na stronach internetowych wszystkich gmin Powiatu Choszczeńskiego<sup>5</sup>, do czego zobowiązuje art. 8a ust. 4 ustawy.

Na powyższą okoliczność kontrolujący otrzymali wyjaśnienie, że Pełnomocnik wystąpił do wszystkich gmin na terenie Powiatu Choszczeńskiego o zaktualizowanie danych na stronie internetowej oraz BIP poszczególnych gmin. (...) Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa jest w trakcie aktualizacji, po jej dokonaniu zostaną rozesłane informacje do gmin z prośbą o jej zamieszczenie. W informacji o NPP w Choszcznie na stronie Powiatu wdarł się błąd. Poproszono informatyka o zmianę, która została dokonana (...).

Mając na względzie wniesione wyjaśnienia przypomnienia wymaga fakt, iż zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 4 ustawy realizacja działań promocyjnych systemu poradnictwa należy do zadań Starosty, tym samym należy systematycznie podejmować działania skutkujące aktualizacją oraz upowszechnianiem wiedzy o działalności systemu NPP i NPO oraz podnoszeniem świadomości wśród mieszkańców całego Powiatu.

(dowód: akta kontroli str. 116-143, 150-155)

<b>Ocena obszaru kontroli Nr 2</b>	Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu oceniono <b>pozytywnie z nieprawidłowości.</b>
<b>3. Dostępność dyżurów</b>	
<b>Podstawa prawna realizacji zadania</b>	- art. 6, art. 8, art. 8a, art. 9 ustawy - art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - § 5 rozporządzenia

W trakcie kontroli ustalono, że punkty poradnictwa rozlokowane były w Choszcznie, Pełczycach, Bierzwniku, Drawnie, Krzęcinie, Reczu. Pismem z dnia 9 stycznia 2023 r. Starosta poinformował, że organy wykonawcze gmin wskazały lokalizację punktu oraz dzień i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 144)

Mając na względzie treść art. 9 ust. 1 ustawy Powiat zawarł w 2021 r. porozumienia z organami wykonawczymi wszystkich gmin Powiatu Choszczeńskiego (Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz) w zakresie udostępnienia lokali do realizacji omawianego zadania. Zawarte porozumienia odpowiadały dyspozycji przytoczonego przepisu ustawy.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż:

- **punkt NPP obsługiwany przez adwokata i radców prawnych** działał w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27a i funkcjonował codziennie godzinach 13.00-17.00;
- **punkt NPP i NPO obsługiwany przez organizację pozarządową** został zlokalizowany w:

<sup>5</sup> Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa nie opublikowano na stronach internetowych Gmin Bierzwnik, Drawno, Krzęcin i Recz.

- Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12 (poniedziałek w godz. 12:00-16:00);
- Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11 (wtorek w godz. 08:00-12:00);
- Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2 (środa w godz. 8:00-12:00);
- budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7 (czwartek w godz. 08:00- 12:00);
- budynku Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17 (piątek w godz. 8:00-12:00).

W zakresie rozlokowania dyżurów na obszarze Powiatu przyjęto złożone przez Starostę pismem z dnia 9 stycznia 2023 r. następujące oświadczenie: *Rozlokowanie dyżurów na obszarze powiatu choszczeńskiego zostało tak ustalone, aby każdy mieszkaniec chcący skorzystać z pomocy mógł to zrobić na terenie gminy przez siebie zamieszkiwanej, stąd dyżury w miejscowości Choszczno odbywają się codziennie, natomiast w pozostałych gminach są świadczone w jednym wybranym dniu tygodnia.*

Starosta w dniu 13 stycznia 2023 r. oświadczył także, że w punktach (...) są zapewnione warunki opisane w § 5 ust. 1-4 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 144, 169-183)

W toku prowadzonej kontroli dokonano oględzin punktu zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie. Zespół kontrolny stwierdził, że w obu lokalizacjach zostały zapewnione warunki do świadczenia NPP oraz NPO wskazane w § 5 ust. 1-4 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str.184-188)

Porady udzielane były zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 3 ustawy w wymiarze 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy) w czasie dyżurów trwających co najmniej 4 godziny.

W zawartych umowach z radcami prawnymi/adwokatami oraz Fundacją, Starosta zagwarantował:

- świadczenie NPP i NPO poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszym zgłoszeniu takiej osoby i umówieniu wizyty,
- wydłużenie dyżurów w razie potrzeby do co najmniej 5 godzin bez zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania. W Samoocenie Starosta oświadczył, że *wizyty odbywają się na bieżąco według kolejności zgłoszeń. Zazwyczaj tego samego dnia lub kolejnego. Czas wizyty wynosi od 15 do 45 minut.*

Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy Starosta wyznaczył jeden specjalny numer telefonu przeznaczony do rejestracji wizyt do wszystkich punktów na terenie Powiatu.

<b>Ocena obszaru kontroli Nr 3</b>	Dostępność dyżurów w Powiecie oceniono <b>pozytywnie</b> .
<b>4. Dokumentacja i sprawozdawczość, w tym korzystanie z opinii o jakości obsługi</b>	
<b>Podstawa prawna realizacji zadania</b>	- art. 7, art. 12 ustawy - § 8, § 9, § 11 rozporządzenia

Każdy przypadek udzielenia NPP i NPO dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, której wzór określony jest w załączniku do rozporządzenia. Karta pomocy składa się z części A i B. Zasady

wypełniania poszczególnych części karty pomocy są określone w § 8 rozporządzenia. Wypełnienie części B karty – opinia osoby, której udzielono porady – nie jest obowiązkowe.

W zakresie bieżącego czuwania nad prawidłowym i kompletnym dokumentowaniem porad przez wykonawców, Starosta w Samoocenie określił, że *koordynator powiatowy na bieżąco kontroluje prawidłowość dokumentowania porad przez wykonawców poprzez analizę Kart A pomocy oraz części B Karty pomocy.*

(dowód: akta kontroli str. 8-19)

➤ Na podstawie analizy 136 Kart pomocy - cz. A stwierdzono następujące uchybienie:

- adw. Pan Łukasz Kaliszewski w większości przypadków<sup>6</sup> używał tożsamego zwrotu opisując charakter udzielonej pomocy (pkt 8 karty), tj. „*udzielono porady prawnej ze wskazaniem sposobu rozwiązania problemu. Wskazano kroki możliwe do podjęcia oraz pouczono o konsekwencjach podjęcia tych kroków*”.

Pismem z dnia 13 stycznia 2023 r. Starosta poinformował, że (...) *poproszono adwokata o wyjaśnienie przyjętego trybu postępowania.* Adwokat Pan Łukasz Kaliszewski w odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2023 r. wyjaśnił, że *żaden z przepisów ustawy czy też wydanego na jej podstawie rozporządzenia nie wskazuje co należy wpisywać w pkt 8 karty A dot. opisu udzielonej nieodpłatnej pomocy. Sama nazwa pkt 8 karty A wskazuje wręcz, iż wskazać należy, czy udzielona nieodpłatna pomoc polegała na udzieleniu porady czy sporządzeniu projektu pisma. Tym bardziej żaden z przepisów ustawy czy też wydanego na jej podstawie rozporządzenia nie przewiduje zawierania w pkt 8 karty A treści udzielonej porady.*

Podkreślenia wymaga fakt, że właściwe wypełnienie karty pomocy cz. A jest obligatoryjnym obowiązkiem osoby świadczącej usługę. Wyjątek stanowi ta część karty pomocy, która obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy oraz podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii. Tylko te informacje są uzależnione od zgody osoby uprawnionej. Natomiast w myśl art. 7 ustawy *każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanej dalej "kartą pomocy", przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia. **W związku z powyższym powielanie tej samej informacji w niemal każdej wypełnionej karcie pomocy w punkcie 8, dotyczącym anonimowego opisu udzielonej pomocy, niezależnie od rodzaju problemu z jakim zgłosił się obywatel, budzi wątpliwości kontrolujących co do rzetelności realizacji art. 7 ust. 1 ustawy.***

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

(dowód: akta kontroli str. 169-183)

Szczegółowe zestawienie kart pomocy cz. A wraz ze stwierdzonym uchybieniem w sposobie ich wypełnienia zamieszczono w aktach kontroli str. 413-422.

W myśl art. 12 ustawy, po analizie otrzymanych kart pomocy Starosta opracował *Zbiorczą informację o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za I, II, III oraz IV kwartał 2022r.*, które z zachowaniem ustawowego terminu przekazał Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

<sup>6</sup> Uchybienie dotyczy 29 na 31 skontrolowanych kart pomocy cz. A wypełnionych przez adwokata.

Na podstawie przekazanych przez Starostę ww. dokumentów ustalono, że we wskazanym okresie udzielono nieodpłatnych porad 455 osobom, z czego: w punkcie prowadzonym przez radców prawnych i adwokata obsłużono 293 osoby, zaś w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową 162 osoby.

Na podstawie danych przedłożonych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu przez Starostę ustalono, iż w 2022 r. 138 osób wyraziło swoją opinię na temat jakości udzielanego świadczenia (karty pomocy cz. B).

(dowód: akta kontroli str. 34-115)

Starosta, na podstawie wypełnianych przez osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej części B kart, uzyskał informacje niezbędne do sporządzenia oceny jakości udzielanych porad. Wszystkie osoby pozytywnie oceniły obsługę w punkcie, tj. że: uzyskały zrozumiałe informacje, wiedziały jakie dalsze kroki podjąć po uzyskaniu porady, określiły lokal, w którym zorganizowany jest punkt jako dogodnie położony i czytelnie oznakowany, a także zostały przyjęte w punkcie w umówionym terminie.

W przedłożonej do kontroli Samoocenie, Starosta poinformował, że części B kart pomocy przekazywane są raz w miesiącu do 10 każdego miesiąca do dziekana okręgowej rady adwokackiej i dziekana okręgowej izby radców prawnych jak również do organizacji pozarządowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, jak również przez dostęp w systemie teleinformatycznym.

Ponadto w ww. dokumencie Starosta poinformował, iż w badanym okresie jedna opinia ustna została wyrażona przez osobę, która umawiała się kolejny raz na poradę. Opinia dotyczyła zachowania adwokata. Po rozmowie z adwokatem sytuacja nie powtarzała się. W toku kontroli ustalono, że w badanym okresie nie wpływały żadne inne skargi i wnioski bądź inne sygnały obywateli dotyczące funkcjonowania punktów świadczenia NPP i NPO na terenie Powiatu.

(dowód: akta kontroli str. 8-19)

<b>Ocena obszaru kontroli Nr 4</b>	Obszar pt. <i>Dokumentacja i sprawozdawczość, w tym korzystanie z jakości obsługi</i> , oceniono <b>pozytywnie z uchybieniem</b> .
--	--

#### **5. Prawdliwość zaangażowania dotacji**

Podstawa prawna realizacji zadania	art. 11d ust. 5, art. 19-20 ustawy
------------------------------------	------------------------------------

Na podstawie art. 19 ustawy, zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu na 2022 r. Powiatowi zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna”, § 2110 w kwocie 132 000,00 zł.

Do końca 2022 r. plan nie uległ zmianie.

Na podstawie przedłożonego przez Starostę zestawienia umów zawartych w związku z realizacją zadania (część wynagrodzeniowa i edukacyjna), ustalono że Starosta w myśl art. 6 ustawy podpisał:

- 3 umowy z adwokatem i radcami prawnymi,
- 1 umowę z Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie.

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli:

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan z ustawy budżetowej (zł)</i>	<i>Zaangażowanie wynikające z zawartych umów (zł)</i>	<i>% zaangażowanie</i>
Wynagrodzenia (91%)	120 120,00	120 120,00	100,00%
Edukacja (3%)	3 960,00	3 960,00	100,00%
<b>Razem wynagrodzenie + edukacja</b>	<b>124 080,00</b>	<b>124 080,00</b>	<b>100,00%</b>
Obsługa (6%)	7 920,00	-	-
<b>Razem z uwzględnieniem obsługi</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Zasady nadzoru nad realizacją zadania publicznego określono w § 7 umowy zawartej z Fundacją.

<b>Ocena obszaru kontroli Nr 5</b>	Prawidłowość zaangażowania dotacji oceniono <b>pozytywnie</b>
<b>Podsumowanie nieprawidłowości/ uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli</b>	<p><b><u>Nieprawidłowości:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie poinformowano Wojewody Zachodniopomorskiego o zawarciu z samorządem prawniczym trójstronnego porozumienia, do czego zobowiązuje art. 10 ust. 3 ustawy;</li> <li>– w umowach zawartych z radcami prawnymi/adwokatem nie uwzględniono zapisów dot. sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorami, do czego zobowiązuje treść art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy;</li> <li>– umowa zawarta z Fundacją zakładała świadczenie usług NPP i NPO przez radców prawnych/adwokatów innych niż wymienieni w wybranej ofercie, co było niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie zgodności dokumentów konkursowych z zawartą umową w przedmiocie wyznaczenia osób do realizacji zadania publicznego;</li> <li>– lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu nie wypełniała dyspozycji art. 8a ustawy w poniższym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• była nieaktualna bądź nie została zamieszczona na stronach internetowych wszystkich gmin Powiatu Choszczeńskiego,</li> <li>• jako „kryterium dostępu do usługi” wskazywała na konieczność zamieszkiwania w danej gminie,</li> <li>• nie określała zakresu usług (NPO, NPP, mediacja) świadczonych podczas danego dyżuru.</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Uchybienia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poddane analizie ogłoszenie konkursu ofert wskazywało na fakt powierzenia realizacji zadania organizacji, która będzie świadczyć obie usługi łącznie, tj. nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, co stanowiło naruszenie dyspozycji art. 11 ust. 2 ustawy;</li> <li>– pomoc prawna w punkcie obsługiwanym przez Fundację była świadczona przez osobę, która nie została wskazana w ofercie</li> </ul>

	<p>na realizację zadania oraz w umowie zawartej z Powiatem jako do tego uprawniona, co było niezgodne z art. 11 ust. 7 ustawy;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– analiza kart pomocy cz. A wykazała, że adwokat powiełał w punkcie 8 kart, opis charakteru udzielonej pomocy.</li> </ul>
<p><b>Złożone wyjaśnienia dot. przedmiotu kontroli</b></p>	<p>Starosta złożył wyjaśnienia w zakresie objętym kontrolą pismami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z dnia 9 stycznia 2023 r., znak: RK.5330.1.2023.I oraz RK.5330.2.2023.I,</li> <li>– z dnia 10 stycznia 2023 r. (RK.5330.3.2023.I),</li> <li>– z dnia 11 stycznia 2023 r. (RK.5330.4.2023.I),</li> <li>– z dnia 13 stycznia 2023 r. (RK.5330.7.2023.I).</li> </ul> <p>Ponadto Starosta dokonał w dniu 29 grudnia 2022 r. samooceny realizacji przedmiotowego zadania wypełniając załącznik nr 1 do zawiadomienia o kontroli.</p>
<p><b>Wnioski</b></p>	<p>W ocenie zespołu kontrolującego organ podjął skuteczne działania mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania w 2022 r. w dwóch punktach w powiecie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.</p> <p>W tym celu Starosta w terminach przewidzianych w przepisach zawarł porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze, a następnie zawarł umowy ze wskazanymi radcami prawnymi i adwokatem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, wyłonił organizację pozarządową, której powierzył świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Organizacji została także powierzona realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej. Działania podjęte przez Starostę Choszczeńskiego zapewniły funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>Niemniej wskazanym będzie dołożenie większej staranności i rzetelności w sporządzaniu zawieranych umów oraz ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na świadczenie NPP i NPO. Kontrolujący zwrócili także uwagę na konieczność przekazywania informacji wojewodzie o każdym porozumieniu zawartym z samorządem prawniczym.</p> <p>Ponadto Starosta zapewnił mieszkańcom powiatu dostęp do informacji o działalności systemu NPP i NPO oraz wszelkich innych dostępnych form poradnictwa w Powiecie Choszczeńskim, poprzez opublikowanie wyczerpujących informacji na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, w budynku starostwa oraz punktach, w których ta pomoc jest świadczona.</p> <p>W toku kontroli zwrócono jednak uwagę na konieczność bieżącego weryfikowania aktualności ww. informacji.</p> <p>Punkty poradnictwa rozlokowane zostały w Powiecie Choszczeńskim w sześciu gminach. Harmonogram godzin przyjmowania obywateli został tak ułożony, by z pomocy mogli</p>

	<p>skorzystać wszyscy zainteresowani. Umowy zawarte z radcami prawnymi, adwokatami oraz organizacją pozarządową zapewniały także możliwość wydłużenia dyżurów w razie takiej konieczności oraz obsługę poza wyznaczonymi punktami w przypadku zgłoszenia osób, które miały problemy w komunikowaniu się lub były niepełnosprawne ruchowo.</p> <p>Wszystkie przypadki udzielenia NPP lub NPO były odpowiednio dokumentowane przez osoby świadczące usługę poprzez każdorazowe wypełnienie kart pomocy cz. A, a Starosta podjął niezbędne działania mające na celu bieżące czuwanie nad prawidłowym i kompletnym wypełnianiem tego obowiązku. Wszystkie opinie wyrażone przez osoby korzystające z pomocy zawierały pozytywną ocenę uzyskanej obsługi i świadczyły o zadowoleniu interesanta z formy i jakości udzielonej mu pomocy. Niemniej w toku kontroli zwrócono uwagę na potrzebę dołożenia większej staranności w zakresie wypełniania w punkcie 8 części A kart pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>Kontrola wykazała, że Starosta w sposób prawidłowy wykorzystał przekazaną mu dotację na realizację przedmiotowego zadania.</p>
<b>Wpis do książki kontroli</b>	1/2023
<b>Zalecenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– niezwłocznie zawiadomować Wojewodę, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o każdym zawarciu przez Powiat porozumienia z samorządem prawniczym;</li> <li>– zawierać w umowach z radcami prawnymi/adwokatami wszystkie zapisy wynikające z dyspozycji art. 6 ustawy, w szczególności odnoszące się do sposobu organizacji mediacji;</li> <li>– dochowywać należytej staranności przy formułowaniu zapisów umowy zawieranej z organizacją tak, aby zawarte w niej ustalenia były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną całość, w tym szczególnie ze złożoną przez tą organizację ofertą;</li> <li>– sporządzać i udostępniać listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa w sposób wypełniający dyspozycję art. 8a ustawy;</li> <li>– ogłaszać otwarte konkursy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy;</li> <li>– zapewniać świadczenie pomocy prawnej przez osoby wskazane w umowie zawartej z organizacją, do czego m.in. zobowiązuje art. 11 ust. 7 ustawy;</li> <li>– zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.</li> </ul>

<p><b>Pouczenie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,</li> <li>– o podjętych działaniach, mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych, proszę mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.</li> </ul>
<p><b>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</b></p>	<p style="text-align: center;">z upoważnienia  <b>WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</b>  <i>Mateusz Wagemann</i>  <b>II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</b></p>