



K-2.431.2.1.2024.7.TP

Szczecin, 3 marca 2025 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat Stargardzki w 2024 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego	Starosta Stargardzki, zwany dalej <i>Starostą</i> , ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pani Iwona Wiśniewska, Starosta
Okres objęty kontrolą	2023 r. – 2024 r.
Kontrolerzy	Pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Pani Justyna Pintowska – inspektor wojewódzki, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> , Pan Tomasz Pawnuk – główny specjalista.
Nr upoważnienia	Nr 123/24 z dnia 6 grudnia 2024 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), – art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534 t.j.)
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Rodzaj kontroli i tryb kontroli	doraźna, tryb zwykły
Termin kontroli	10-12 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna realizacji zadania	– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534 t.j.), zwana dalej <i>ustawą</i>, – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.), zwana dalej <i>ustawą o dppio</i>W, – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20), – 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 z późn. zm.), zwane dalej <i>rozporządzeniem</i>, – rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), zwane dalej <i>rozporządzeniem ws. wzorów ofert i ramowych wzorów umów</i>.
Organizacja wewnętrzna	Zakres działania i zadania Starostwa Powiatowego w Stargardzie, zwanego dalej <i>Starostwem</i>, w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego wprowadzony uchwałą Nr 151/24 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 5 września 2024 r.¹ Zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli, zgodnie z § 15 ust. 9 ww. Regulaminu, zostały przypisane do Biura Polityki Społecznej i uszczegółowione w Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym Biura Polityki Społecznej, zatwierdzonym zarządzeniem Nr 127/24 Starosty Stargardzkiego z dnia 24 września 2024 r.² (dowód: akta kontroli str. 58-140) W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, Powiatowi Stargardzkiemu przyznano prowadzenie pięciu punktów udzielania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Wypełniając dyspozycję art. 11 ust. 1a ustawy, Starosta powierzył dwa punkty adwokatom i radcom prawnym zrzeszonym odpowiednio w: Szczecińskiej Izbie Adwokackiej (SIA) i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (OIRP), natomiast trzy - organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

¹ Wcześniej obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego wprowadzony uchwałą Nr 2348/22 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 września 2022 r.

² Wcześniej obowiązywały Wewnętrzne Regulaminy Organizacyjne Biura Polityki Społecznej zatwierdzone zarządzeniami Starosty Stargardzkiego Nr: 150/22 z dnia 1 grudnia 2022 r. i Nr 63/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

	<i>Samoocenę</i> w zakresie organizacji systemu NPP ³ i NPO ⁴ w 2024 r. dokonaną przez Starostę w dniu 21 listopada 2024 r. zamieszczono w aktach kontroli na str. 11-18.
Osoba udzielająca wyjaśnień	Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dyrektor Biura Polityki Społecznej.

Obszar kontroli Nr 1: Obsada punktów i współpraca z wykonawcami	
Podstawy prawne realizacji zadania	- art. 3b, art. 5, art. 8, art. 10, art. 11 ustawy, - art. 17 ustawy o dpaiow, - art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

USTALENIA KONTROLI

1.1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (Punkty nr 1 i 2) – prowadzone przez radców prawnych i adwokatów.

W dniu 9 listopada 2023 r. Powiat Stargardzki (reprezentowany przez Starostę i Członka Zarządu Powiatu) zawarł porozumienie z OIRP i SIA *w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku na obszarze powiatu stargardzkiego*, czym wypełniono dyspozycję art. 10 ustawy. W przedmiotowym dokumencie zamieszczono wszystkie uregulowania wynikające z ust. 1 ww. artykułu.

Pismem z dnia 10 listopada 2023 r., Starosta, poinformował Wojewodę Zachodniopomorskiego o zawartym porozumieniu, czym wypełniono dyspozycję art. 10 ust. 3 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 141-144)

Powiat Stargardzki, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy, w dniach 15, 22 i 29 grudnia 2023 r. podpisał umowy z sześcioma radcami prawnymi i dwoma adwokatami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazanymi przez SIA i OIRP. Zawarte umowy zawierają wszystkie elementy w skazane w art. 6 ust. 2 ustawy. Plan dyżurów, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, zapewniał równomierny rozkład radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu zadań. Umowy zawarto na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

(dowód: akta kontroli str. 145-269)

Przedmiotowe punkty rozpoczęły funkcjonowanie z dniem 2 stycznia 2024 r. a zlokalizowane zostały w Stargardzie:

- Punkt Nr 1: w siedzibie Starostwa przy ul. Skarbowej 1;
- Punkt Nr 2: w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Portowa 3, w siedzibie Starostwa przy ul. Skarbowej 1 oraz przy ul. Składowej 2a w budynku B II.

(dowód: akta kontroli str. 450)

1.2. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Punkty nr 3-5), prowadzone 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

³ NPP - nieodpłatna pomoc prawna.

⁴ NPO - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

o dppow. 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 Stargardzkiego podjął uchwałę nr 2954/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stargardzkiego. Poddane analizie ogłoszenie zawierało wszystkie elementy określone w art. 13 ust. 2 ustawy o dppow. (dowód: akta kontroli str. 270-278)

W myśl art. 13 ust. 3 ustawy o dppow ogłoszenie o konkursie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie, opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Wskazany w ogłoszeniu termin do składania ofert wypełniał dyspozycję art. 13 ust. 1 ww. ustawy. (dowód: akta kontroli str. 279-280)

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęły 4 oferty, z czego 1 po terminie wskazanym w załączniku do uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Komisja konkursowa⁵, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej przedmiotowych zgłoszeń, na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2023 r., w sporządzonym protokole zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej *Organizacją/Stowarzyszeniem*. (dowód: akta kontroli str. 281-283)

Stosownie do zapisów art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o dppow, organ ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert *niezwłocznie* po wyborze oferty, co nastąpiło 30 listopada 2023 r.⁶ W toku kontroli ustalono, że Starosta podał w dniu 1 grudnia 2023 r. do publicznej wiadomości (poprzez publikację na stronie internetowej organu oraz wywieszenie w siedzibie Starostwa w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń) wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Jednocześnie stwierdzono, że opublikowanie w BIP Starostwa miało miejsce 18 grudnia 2023 r.

Wicestarosta Stargardzki wyjaśnił, że: *Uchwała nr 3019/23 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30.11.2023 r. dotyczyła rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2024 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. uchwały, wynik otwartego konkursu należało opublikować na stronie internetowej w BIP oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Biorąc pod uwagę zapisy art. 15 ust. 2j uodpp oraz realizację powyższej uchwały, wynik otwartego konkursu ofert został zamieszczony niezwłocznie tj. w dniu 01.12.2023 r. w ww. miejscach (w załączeniu potwierdzenie publikacji). [...] Uchwała publikowana jest przez Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Stargardzkiego Starostwa Powiatowego w Stargardzie z chwilą jej podpisania przez wszystkich członków zarządu, co dzieje się niezależnie od publikacji informacji o wyniku konkursu.*

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienie. Jednocześnie wskazał na konieczności przestrzegania terminu (*niezwłocznie*) wskazanego w art. 15 ust. 2j ustawy o dppow w stosunku do wszystkich sposobów ogłaszania wyników konkursu wskazanych w przywołanym artykule.

(dowód: akta kontroli str. 55, 284-288)

⁵ Powołana uchwałą Nr 2723/23 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 11 maja 2023 r.

⁶ Uchwała Zarządu Powiatu Stargardzkiego nr 3019/23 z dnia 30 listopada 2023 r.

W myśl art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o dppow, w dniu 30 listopada 2023 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim (reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę) a Organizacją zostały zawarte 3 umowy na realizację zadania publicznego, w zakresie:

- świadczenia NPO – 2 umowy;
- udzielania NPP – 1 umowa.

(dowód: akta kontroli str. 289-402)

W zawartych umowach, w myśl art. 11 ust. 7 ustawy, Powiat powierzył Organizacji realizację zadania z zakresu edukacji prawnej. Stowarzyszenie zobowiązało się do:

1. prowadzenia podstrony internetowej z informacjami prawnymi,
2. opracowania: e-plansz, e-poradników, prezentacji oraz lekcji multimedialnej, plakatów, ulotek, wizytówek, artykułów prawnych, spotu, a także komunikatów w radio,
3. przeprowadzenia wykładów i warsztatów,
4. zrealizowania internetowej kampanii promującej dostęp do NPP i NPO,
5. prowadzenia infolinii telefonicznej.

(dowód: akta kontroli str. 304-306, 345-347, 381-384)

W toku kontroli ustalono, że zgodnie ze złożonymi kwartalnymi sprawozdaniami z edukacji prawnej⁷ w I, II i III kwartale 2024 r. Stowarzyszenie zrealizowało ponad 75% zadań wskazanych w złożonych ofertach.

(dowód: akta kontroli str. 412-443)

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

Zgodnie z § 2 ust. 5 zawartych umów, Stowarzyszenie realizowało zadanie w:

- Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 18,
- Punkcie „Bezpieczna Przystań” w Ińsku, ul. Młynarska 18,
- Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance, ul. Jeziorna 6,
- Gminnym Domu Kultury w Suchaniu, ul. K. Augusta Hlonda 1,
- Świetlicy Wiejskiej w Dobrzanach, Kozy 29/3,
- Hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15,
- Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20,
- Urzędzie Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1.

(dowód: akta kontroli str. 290, 331, 367)

W zakresie monitorowania świadczenia usług przez osoby uprawnione⁸ (w tym zastępstwa), Starosta w Samoocenie oświadczył, że posiada stały kontakt ze wszystkimi wykonawcami w punktach oraz gminami, na terenie których te punkty się znajdują. Ponadto obsługa jest monitorowana w systemie.

(dowód: akta kontroli str. 21)

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień w zakresie obsady punktów i współpracy z wykonawcami.

Ocena obszaru kontroli Nr 1	<i>Pozytywna</i>
--------------------------------	------------------

⁷ Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zawartych umów – oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie informacje o realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej przysyła do Urzędu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

⁸ 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 Organizacją.

Obszar kontroli Nr 2: Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu	
Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 8a, art. 9 ustawy

USTALENIA KONTROLI

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

W celu realizacji wskazanej dyspozycji, na stronie internetowej Starostwa, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa zamieszczono informacje o:

- adresach lokali, w których udzielane jest poradnictwo,
- terminach (dni i godziny) udzielania porad,
- numerze telefonu, pod którym można umówić się na wizytę,
- zakresie świadczonej pomocy prawnej,
- uprawnieniach do otrzymania ww. pomocy

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

W trakcie kontroli ustalono, że wskazane informacje zostały zamieszczone na stronach internetowych gmin Powiatu Stargardzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 445-451, 471-475)

W myśl art. 8a ustawy, Starosta sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu i opublikował ww. dokument na stronie internetowej oraz w BIP Starostwa, a także dostarczył ją w formie papierowej do poszczególnych punktów na terenie gmin. Ponadto w Dzienniku Stargardzkim opublikowano informację z wykazem punktów i godzinami dyżurów.

(dowód: akta kontroli str. 452-470)

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Ocena obszaru kontroli Nr 2	Pozytywna
------------------------------------	------------------

Obszar kontroli Nr 3: Dostępność dyżurów oraz wyposażenie lokalu i poczekalni punktu	
Podstawy prawne realizacji zadania	- art. 6, art. 8, art. 8a, art. 9 ustawy, - art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, - § 5 rozporządzenia

USTALENIA KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że punkty poradnictwa rozlokowane są w Dolicach, Ińsku, Kobylance, Dobrzanach, Suchaniu, Chociwlu, Starej Dąbrowie oraz w Marianowie. Starosta, w dniu 21 sierpnia 2023 r. skierował pisma do gmin z prośbą o przesłanie informacji m.in. w zakresie proponowanej lokalizacji punktu, czasu pracy dla tego punktu, wyposażenia lokalu, a także potrzeby zapewnienia dyżurów specjalistycznych. Wszystkie ww. gminy zgłosiły zapotrzebowanie w zakresie pomocy prawnej.

(dowód: akta kontroli str. 476-489)

Mając na względzie treść art. 9 ust. 1 ustawy, Powiat zawarł porozumienia z organami wykonawczymi wszystkich gmin Powiatu Stargardzkiego w zakresie udostępnienia lokali do realizacji omawianego zadania.

(dowód: akta kontroli str. 490-498)

Dokonano oględzin Punktów Nr 1 i 2, zlokalizowanych w 3 miejscach na terenie Stargardu, obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych. Ustalono, że są one właściwie oznaczone, gwarantują dyskrecję przy udzielaniu pomocy, są wyposażone w niezbędny sprzęt (min. stół, krzesła, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, drukarka, Internet).

(dowód: akta kontroli str. 499-504)

Ustalono, że świadczenie dyżurów NPP/NPO wg zawartych umów z Powiatem, zaplanowane zostało w następujący sposób:

A. Punkty obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez SIA i OIRP zlokalizowane w Stargardzie w:

✓ Nr 1 NPP:

- Starostwie Powiatowym, ul. Skarbowa 1, dyżury są pełnione od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00;

✓ Nr 2 NPP:

- Młodzieżowym Domu Kultury ul. Portowa 3, lok. I p., dyżury pełnione są w poniedziałki w godz. 15.00-19.00,
- Starostwie Powiatowym, ul. Skarbowa 1, dyżury są pełnione od wtorku do czwartku w godz. 12.00-16.00,
- budynku B II przy ul. Składowej 2a, dyżury pełnione są w piątki w godz. 15.30-19.30;

B. Punkty obsługiwane przez Organizację zlokalizowane w:

✓ Nr 3 NPP:

- Urzędzie Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 18, dyżury pełnione są w poniedziałki w godz. 09.00-13.00,
- Ińsku w pomieszczeniach punktu „Bezpieczna Przystań”, ul. Młynarska 18, dyżury pełnione są we wtorki w godz. 09.00-13.00,
- Kobylance w Budynku Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Jeziorna 6, dyżury pełnione są w środy w godz. 11.30-15.30,
- Dobrzanach w Świetlicy Wiejskiej, Kozy 3, dyżury pełnione są w czwartki w godz. 13.30-17.30,
- Suchaniu w Gminnym Domu Kultury, ul. Kard. A. Hlonda 1, dyżury pełnione są w piątki w godz. 08.00-12.00;

✓ Nr 4 NPO:

- Chociwlu w Hali widowiskowo-sportowej, ul. H. Dąbrowskiego 15, dyżury pełnione są w poniedziałki w godz. 08.30-12.30,
- Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, dyżury pełnione są we wtorki w godz. 11.30-15.30,
- Suchaniu w Gminnym Domu Kultury, ul. Kard. A. Hlonda 1, dyżury pełnione są w środy w godz. 13.00-17.00,
- Urzędzie Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 18, dyżury pełnione są w czwartki w godz. 07.30-11.30 i piątki w godz. 9.00-13.00;

✓ Nr 5 NPO:

- Suchaniu w Gminnym Domu Kultury, ul. Kard. A. Hlonda 1, dyżury pełnione są w poniedziałki w godz. 13.00-17.00,
- Marianowie w lokalu przy ul. Mieszka 11, dyżury pełnione są w poniedziałki we wtorki w godz. 07.15-11.15,

- Dobrzanach w Świetlicy Wiejskiej, Kozy 3, dyżury pełnione są w środy w godz.08.45-12.45,
- Ińsku w pomieszczeniach punktu „Bezpieczna Przystań”, ul. Młynarska 18, dyżury pełnione są w czwartki w godz. 11.30-15.30,
- Chociwlu w Hali widowiskowo-sportowej, ul. H. Dąbrowskiego 15, dyżury pełnione są w piątki w godz. 14.00-18.00,
(dowód: akta kontroli str. 450-451)

Zespół kontrolny zauważył, że w 4 przypadkach⁹ w świadczeniach dyżurów NPP/NPO występują różnice w godzinach funkcjonowania punktów wskazanych w ogłoszeniu konkursu, zawartych umowach z Organizacją a także porozumieniami z gminami Powiatu.

(dowód: akta kontroli str. 273, 274, 331, 367, 450-451, 491,494)

Wicestarosta Stargardzki wyjaśnił, że: *Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej powiat na podstawie uchwały nr 2904/23 Zarządu Powiatu Stargardzkiego, z dnia 28.09.2023 r., zawarł porozumienia z gminami zapewniającymi lokalizację punktów NPP/NPO na 2024 r. W oparciu o powyższe porozumienia tworzona jest „siatka dyżurów” zapewniająca jak największą dostępność usług NPP i NPO dla mieszkańców powiatu. Z chwilą wyłonienia organizacji pozarządowej wyjątkowo może zająć potrzeba przesunięcia godzin poszczególnych dyżurów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w oparciu o zaoferowaną obsadę kadrową, w tym możliwości dojazdu wykonawców do punktu. W przypadku wyłonionego w 2024 r. stowarzyszenia pn. Zaborskie Towarzystwo Naukowe zachodziła taka potrzeba na dyżurach w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wobec powyższego powiat w porozumieniu z gminami i wyłonioną organizacją dokonał uzgodnionych przesunięć godzin dyżurów. Zmiany godzin wprowadzane są w taki sposób, aby zachować wymóg udzielania pomocy osobom uprawnionym w punkcie przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych (w załączeniu dokumentacja e-mailowa z uzgodnień).*

(dowód: akta kontroli str. 54-55)

Wyjaśnienie zostało uwzględnione.

Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy Starosta wskazał jeden, specjalny numer telefonu przeznaczony do rejestracji wizyt do wszystkich punktów na terenie Powiatu. Organ, w umowach z radcami prawnymi/adwokatami oraz Organizacją zapewnił, zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy i art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczającym trudności w komunikowaniu się, udzielanie pomocy NPP i NPO poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
(dowód: akta kontroli str. 449)

Dyżury w punktach prowadzonych przez samorząd prawniczy oraz w punktach prowadzonym przez Organizację ustalone zostały zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 3

⁹ Dotyczy: Pkt Nr 4 – Chociwel, Stara Dąbrowa, Dolice; Pkt Nr 5 - Marianowo.

ustawy, tj. w wymiarze 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w czasie dyżurów trwających co najmniej 4 godziny.

(dowód: akta kontroli str. 455-499)

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Ocena obszaru kontroli Nr 3	Pozytywna
--------------------------------	-----------

Obszar kontroli Nr 4: Dokumentacja i sprawozdawczość, w tym korzystanie z opinii o jakości obsługi	
Podstawy prawne realizacji zadania	- art. 7, art. 12 ustawy, - § 8, § 9, § 11 rozporządzenia.

USTALENIA KONTROLI

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

W myśl art. 12 ustawy, na podstawie otrzymanych kart pomocy opracowano informację zbiorczą o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za I - III kwartał 2024 r., którą z zachowaniem ustawowego terminu przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Na podstawie informacji o wykonaniu zadania za I - III kwartał 2024 r. ustalono, że we wskazanym okresie udzielono 1305 porad, w tym 1036 w punkcie adwokatów i radców prawnych oraz 269 w punktach obsługiwanych przez Organizację

(dowód: akta kontroli str. 550-553)

Szczegółowej weryfikacji poddano **286** kart pomocy cz. A, w tym sporządzonych w punkcie: Nr 1 - 116, Nr 2 - 112, Nr 3 - 15, Nr 4 - 21, Nr 5 - 22.

Zwrócono uwagę, że w niektórych przypadkach (np. porady nr: 2060815/1, 2072018/1, 2088101/1, 2078421/1) zawarte w rubryce nr 8 kart pomocy opisy udzielonych porad były ogólnikowe, bowiem sprowadzały się do stwierdzenia, że udzielono informacji o tym, jakie kroki prawne należy podjąć. Tak sformułowane zapisy nie stanowią opisu sprawy.

(dowód: akta kontroli str. 554-591)

W samoocenie Starosta wskazał, że Powiat na bieżąco analizuje wypełnianie kart przez wykonawców, a także pomocniczo przesyła im wskazówki w zakresie dokumentowania porad. Ponadto monitorowane są etapy realizacji zadania, w tym rzetelność wykonywanych porad.

(dowód: akta kontroli str. 16, 17)

Kontrolujący zauważają, że dane zbierane w oparciu o wpisane do karty nieodpłatnej pomocy prawnej informacje stanowią podstawę oceny działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i należy dołożyć wszelkich starań,

żeby przedmiotowe zapisy były rzetelnie dokumentowane w kartach. Rekomenduje się, aby o powyższym pouczyć osoby realizujące przedmiotowe zadanie.

W okresie kontrolowanym stwierdzono wypełnienie 2 karty pomocy – część B
(dowód: akta kontroli str. 592-597)

Wicestarosta oświadczył, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały skargi dotyczące funkcjonowania NPP i NPO. (dowód: akta kontroli str. 54)

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Ocena obszaru kontroli Nr 4	<i>Pozytywna</i>
--------------------------------	------------------

Obszar kontroli Nr 5: Prawdliwość zaangażowania dotacji	
Podstawy prawne realizacji zadania	- art. 11d ust. 5 ustawy, - art. 19 – 20 ustawy.

USTALENIA KONTROLI

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

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 59/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu na 2024 r., Powiatowi Stargardzkiemu zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna”, § 2110 w kwocie **351780,00¹⁰ zł.**

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

- 10 umów z adwokatami i radcami prawnymi wyznaczonymi przez SIA i OIRP,
- 3 umowy z Organizacją.

Stopień wykorzystania dotacji na dzień 9 grudnia 2024 r. przedstawiono w tabeli:

Rodzaj	Plan z ustawy budżetowej (zł)	Plan dotacji po zmianach (zł)	Wartość umów/faktur-zaangażowanie (zł)	Wydatki (zł)	Wydatki wykorzystane w %
wynagrodzenia (91%)	320120,89	318 594,89	318 591,00	289 349,23	90,82%
edukacja (3%)	10 553,40	-	10 553,40	9 673,95	91,67%
Razem	329 148,29	-	329 144,40	299 023,18	90,85%
obsługa (6%)	21 105,71	-	19 671,73	19 671,73	93,21%
Razem z uwzględnieniem obsługi	351 780,00	350 254,00	348 816,13	318 694,91	91,63%

¹⁰ Zgodnie z pismem Starosty z dnia 28.06.2024 r. (znak: WS.033.07.2024.MT3) wystąpiły oszczędności w wynagrodzeniach w kwocie 1526,00 zł. kwota dotacji po zmianach – **350,254 zł.** Decyzją nr 327/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie w 2024 r. (dowód: akta kontroli str. 598-604)

Zasady nadzoru nad realizacją zadania publicznego określono w § 8 umów zawartych z Organizacją.

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Ocena obszaru kontroli Nr 5	<i>Pozytywna</i>
Wpis do książki kontroli	5/2024
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	<i>Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.</i>
Zalecenia	W związku z pozytywną oceną kontrolowanego obszaru odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
Pouczenie	Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	Z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Bartosz Brożyński I Wicewojewoda Zachodniopomorski <i>/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/</i>