



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia r.

PN.I.431.8.2024.AOG

**Pani
Bożena Konarska-Markiewicz
Starosta Oleski
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno**

WYSTĄPENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Oleśnie,
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
- 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:
 - art. 8 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1534);
 - art. 3, 4 oraz 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224);
 - art. 3 ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 190).
- 3) Zakres kontroli:
 - a) przedmiot kontroli: realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1534)¹;

b) okres objęty kontrolą: od 01.01.2024 r. do dnia kontroli, tj.: 4 listopada 2024 r. (z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli).

4) Rodzaj kontroli: kompleksowa.

5) Tryb kontroli: zwykły.

6) Termin kontroli: 4 listopada 2024 r. – 6 listopada 2024 r.

7) Skład zespołu kontrolnego:

Pani Agnieszka Orlińska-Gocka – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – kierownik zespołu kontrolnego;

Pani Estera Kołodziej – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnej i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – członek zespołu kontrolnego.

8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Bożena Konarska-Markiewicz – Starosta Oleski, stanowisko objęła dnia 16 maja 2024 r., zgodnie z Uchwałą Nr II/3/2024 Rady Powiatu w Oleśnie.

[Dowód: akta kontroli, str. 2-3]

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 4/2024.

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

W wyniku kontroli **pozytywnie z nieprawidłowościami** ocenia się działalność Starostwa Powiatowego w Oleśnie w kontrolowanym zakresie.

Powyższą ocenę oparto na ustaleniach dokonanych w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych:

- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewpisaniu w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oleśnie w zakresie zdań

¹ Zwana dalej ustawą.

realizowanych przez Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych zadań wynikających z ustawy;

- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewpisaniu w zakresie obowiązków Zastępcy Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej;
- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i prowadzenia nieodpłatnej mediacji w punkcie w Rudnikach miejsc siedzących dla co najmniej czterech osób, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492)²;
- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na lokalizacji urn, w których osoby uprawnione mogły zamieszczać wypełnione karty pomocy część B, w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niepoinformowaniu wojewody o porozumieniach zawartych z samorządami zawodowymi adwokatów i radców prawnych;
- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku kontroli nad prawidłowością realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym, co narusza przepisy art. 11 ust 8a ustawy

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

- a) prawidłowość powierzenia pracownikom jednostki kontrolowanej do realizacji zadań wynikających z ustawy

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Oleśnie obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oleśnie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 48/146/16 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23 maja 2016 r.³

W § 33 przedmiotowego regulaminu wymieniono zadania realizowane przez Wydział Organizacyjny w kontekście przedmiotu kontroli, tj. organizowanie

² Zwane dalej rozporządzeniem

³ Uchwała Nr 48/146/16 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 23 maja 2016 r. ze zm., dalej: regulamin

i monitorowanie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie oraz współpraca w odpowiednim zakresie tego zadania z Wydziałem Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

W § 86 regulaminu, w którym zostały zapisane zadania realizowane przez Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, nie wpisano zadań wynikających z ustawy.

W okresie objętym kontrolą realizacją powyższych zadań zajmowało się 2 pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie: Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, w którego zakresie obowiązków (Or. 2003.12.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.) zapisano wykonywanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w którego zakresie obowiązków nie wymieniono zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z informacji uzyskanych od jednostki kontrolowanej wynika, iż Zastępca Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych wykonywał następujące zadania w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy:

- członkostwo w komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia poradnictwa obywatelskiego;
- przewodniczenie zespołowi kontrolnemu, który przeprowadził kontrolę wykonywania zadania publicznego przez organizację pozarządową świadczącą nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu oleśkiego w 2021 r.

Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, co wynika z § 20 ust. 4 regulaminu.⁴

[Dowód: akta kontroli, str. 4-89, str. 90-99, str. 100-103]

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

⁴ Uchwała Nr 176/513/2023 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie

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

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

W trakcie oględzin ustalono, że tytuł prawny do lokalu w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, w którym umiejscowiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji posiadała Gmina Rudniki, która udostępniła przedmiotowy lokal na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Oleskim, zaś tytuł prawny do lokalu w którym umiejscowiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji przy ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno, posiadała gmina Olesno, która udostępniła przedmiotowy lokal na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Oleskim.

Obydwa lokale zostały oznaczone w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie tych punktów. W oznaczeniach obydwu punktów, zamieszczonych na drzwiach wejściowych do budynków oraz wewnątrz budynków określono, że jest w nich udzielana odpowiednio nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja (punkt w Rudnikach) oraz nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja (punkt w Oleśnie), a także określono dni i godziny dyżurów – co jest zgodne z § 5 ust. 3 rozporządzenia.

Oba punkty pomocy zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia, warunkami umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi oraz porozumieniami zawartymi z Gminami Rudniki i Olesno.

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, umożliwiające zachowanie dyskrecji przy uzyskiwaniu tej pomocy przez osoby uprawnione.

W punktach (w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), poddanych oględzinom, zapewniono dostęp do instalacji energetycznej oraz do Internetu.

Na wyposażeniu każdego z nich znajdowały się drukarki, urządzenia pozwalające na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej i materiały biurowe, wymienione w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

W obu punktach zapewniono wyposażenie zapewniające bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym, co jest zgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Niemniej, podczas oględzin pomieszczenia przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i prowadzenia mediacji w punkcie w Rudnikach ustalono, iż nie zostało ono wyposażone w miejsca siedzące dla co najmniej czterech osób, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, gdyż w lokalu przewidziane jest prowadzenie nieodpłatnej mediacji.

W obydwu punktach urny, w których osoby uprawnione umieszczają wypełnioną część B karty pomocy, znajdowały się w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co jest niezgodne z § 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia.

W obydwu punktach udostępniono osobom oczekującym na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej informacje określone w § 5 ust. 4 pkt 1-7 rozporządzenia.

[Dowód: akta kontroli, str. 106-111]

Z uwagi na powyższe wnosi się zastrzeżenia w zakresie niezapewnienia miejsc siedzących dla co najmniej czterech osób w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej mediacji oraz w zakresie lokalizacji urn, w których osoby uprawnione umieszczają wypełnioną część B kart pomocy, w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

c) obsada punktów i umowy z wykonawcami

Starosta Oleski zapewnił uruchomienie od początku 2024 r. dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co odpowiadało mnożnikowi określone w art. 20 ust. 4 ustawy i było zgodne z art. 8 ust. 2 ustawy.

Na podstawie porozumienia zawartego przez powiat z Gminą Rudniki jeden punkt został zlokalizowany na terenie tej gminy.

Powyższe porozumienie, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, określało adres lokalu gminnego, w którym planuje się dyżury oraz informację, że dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W porozumieniu określono dni oraz godziny planowanych dyżurów oraz rodzaj podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej podczas dyżurów. W porozumieniu oraz załączniku nr 1 do porozumienia określono również zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej, co oznacza, że spełniono wszystkie wymogi określone w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2. ustawy.

[Dowód: akta kontroli, str. 112-114]

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w stosunku do porozumienia zawartego z gminą Rudniki w zakresie zlokalizowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na jej terenie.

Na podstawie porozumienia zawartego przez powiat z Gminą Olesno drugi punkt został zlokalizowany na terenie tej gminy.

Powyższe porozumienie, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, określało adres lokalu gminnego, w którym planuje się dyżury oraz informację, że dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. W porozumieniu określono dni oraz godziny planowanych dyżurów oraz rodzaj podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej podczas dyżurów. W porozumieniu oraz załączniku nr 1 do porozumienia określono również zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych i urządzeń technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej, co oznacza, że spełniono wszystkie wymogi określone w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2. ustawy.

[Dowód: akta kontroli, str. 115-117]

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w stosunku do porozumienia zawartego z gminą Olesno w zakresie zlokalizowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na jej terenie.

Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został zlokalizowany w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach, a drugi w budynku Domu Harcerza w Oleśnie, co oznacza, że zostały usytuowane w znacznej odległości od siebie (27 km), co pozostawało w zgodzie z potrzebami i w dużej mierze umożliwiało dostęp

dla wszystkich mieszkańców powiatu, a zatem spełniało wymogi art. 8 ust. 10 ustawy.

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

Punkt znajdujący się w Rudnikach został powierzony do prowadzenia radcom prawnym i adwokatom, natomiast punkt w Oleśnie powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej.

Powiat Oleski zawarł w 2023 r. porozumienia z ORA w Częstochowie oraz z OIRP w Opolu, a treść porozumień zawierała wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy.

Starosta Oleski nie poinformował Wojewody Opolskiego w 2023 r. o porozumieniach zawartych z organami samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego, co jest niezgodne z obowiązkiem wskazanym w art. 10 ust. 3 ustawy.

W celu wykonania zobowiązań określonych w zawartych porozumieniach ORA i OIRP przekazały powiatowi listy adwokatów i radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz listy ich zastępców. Ze wskazanymi przez ORA i OIRP adwokatami i radcami prawnymi, jak i ze wskazanymi zastępcami zawarte zostały imienne umowy.

[Dowód: akta kontroli, str. 118-123]

Wobec powyższego, w zakresie zawierania porozumień z ORA i OIRP przez Powiat Oleski, wnosi się zastrzeżenia dotyczące niepoinformowania wojewody o porozumieniach zawartych z samorządami zawodowymi adwokatów i radców prawnych.

Ze wskazanymi w grudniu 2023 r. przez OIRP radcami prawnymi oraz ze wskazanymi przez ORA adwokatami zostały podpisane imienne umowy w zakresie udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach.

Umowy podpisane z radcami prawnymi i adwokatami zawierały wszystkie elementy wymagane, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1-7 ustawy oraz zapisy gwarantujące dostępność do pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Umowy, o których mowa, zawierały ustalenia dotyczące uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania, wynikających z ich treści zobowiązań, takie jak pisemne potwierdzanie poboru i zwrotu klucza, co stanowiło także ewidencję czasu wykonywania usługi.

W umowach ujęto również zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania rejestracji osoby uprawnionej do skorzystania z nieodpłatnej mediacji u koordynatora powiatowego, będącego pracownikiem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, któremu powierzono wykonywanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Rejestracja obejmuje przekazanie koordynatorowi powiatowemu danych kontraktowych osoby uprawnionej i dane kontaktowe drugiej strony sporu.

Wyżej wymieniona rejestracja i przekazanie danych wynika wprost z lokalizacji punktu, w którym specjalizacją jest prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Mieści się on w budynku Domu Harcerza, przy ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno. Punkt w Rudnikach nie posiada wymaganego stołu z miejscami siedzącymi dla co najmniej 4 osób.

Wszystkie umowy z radcami prawnymi i adwokatami o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Rudnikach zostały zawarte w 2023 r., tj. w terminie umożliwiającym uruchomienie punktów od początku roku następującego po ich zawarciu.

W 2024 roku jeden radca prawny posiadający uprawnienia mediatora wyznaczony przez OIRP w Opolu do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Rudnikach zrezygnował z dniem 31 marca 2024 roku ze świadczenia usług z powodu dojazdów. Od 1 kwietnia 2024 roku obsługę jego dyżurów przejął inny radca prawny z uprawnieniami mediatora, który był wskazany przez OIRP w Opolu w 2024 roku do świadczenia usług jako zastępca.

Zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenia należne adwokatom i radcom prawnym są ustalane w oparciu o ewidencję poboru i zwrotu klucza do lokalu, a w przypadku określonym w § 3 ust. 6 umów, w oparciu o listy logowania do centralnego systemu informatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej

lub w inny sposób ustalony przez Starostę Oleskiego. Wynagrodzenie płatne są za każdy dzień świadczonej pomocy prawnej, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, chyba że przypadające w tym terminie dyżury zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze starostą.

[Dowód: akta kontroli, str. 124-297]

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w odniesieniu do umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi w zakresie terminu podpisania umowy, zapisów dotyczących uzgodnionych między stronami mechanizmów kontroli należytego wykonania, wynikających z ich treści zobowiązań, sposobu ustalania wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy w 2024 r. powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej organizacją pozarządową, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z ust. 1a jeżeli na powiat przypadają dwa punkty, adwokatom lub radcom prawnym powierza się prowadzenie jednego punktu, a prowadzenie drugiego powierza się organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie w zakresie czasowym wskazanym w umowie.

Zgodnie z powyższymi przepisami jeden punkt na terenie Powiatu Oleskiego został powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Powiat wyłonił organizację, której powierzył prowadzenie punktu 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 ze zm.) zamieszczając zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Biuletynie

Informacji Publicznej⁵ Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

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

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

Oceny złożonych ofert, na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2023 r., dokonała komisja konkursowa powołana uchwałą nr 165/479/2023 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 kwietnia 2023 r. W opinii kontrolujących oceny złożonych ofert komisja dokonała w sposób prawidłowy.

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.

Organizacja pozarządowa, której Starosta powierzył prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu w 2024 r. została wyłoniona w otwartym konkursie ofert w terminie określonym w art. 11 ust. 12 ustawy.

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

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostało opublikowane w dniu 22.11.2023 r. Umowa z organizacją pozarządową została zawarta w dniu 12.12.2023 r., tj. w terminie który umożliwia 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

⁵ Dalej BIP

niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, co spełnia wymogi określone w art. 8 ust. 8 ustawy oraz w § 4 ust.1 rozporządzenia.

[Dowód: akta kontroli, str. 298-330]

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert przeprowadzonego w roku 2024 oraz w zakresie umowy o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawartej z organizacją pozarządową.

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

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

Jak ustalono w trakcie kontroli Starosta Oleski, jako administrator danych osobowych osób korzystających z pomocy w formie nieodpłatnej pomocy prawnej

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dopełnił obowiązku powierzenia adwokatom i radcom prawnym przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 ust. 3 przywołanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów pomocy powierzono organizacjom pozarządowym również z zawarciem pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

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

d) organizacja wizyt w punktach

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

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

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

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

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

W obu punktach pomocy porady były udzielane w trybie stacjonarnym. Kontrola w punkcie w Rudnikach odbyła się poza godzinami pracy punktu. W trakcie kontroli w punkcie w Oleśnie dyżur pełniła osoba zastępująca wykonawcę, z którym powiat podpisał umowę.

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

2) Sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji w punktach

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 33 karty pomocy część A, wypełnione w okresie od 1.01.2024 r. do 31.10.2024 r., w tym 15 kart wypełnionych w punkcie powierzonym do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym oraz 18 kart wypełnionych w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej.

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

Z informacji uzyskanych od pracownika Starostwa Powiatowego w Oleśnie wynika, że w okresie objętym kontrolą zostały złożone 2 karty pomocy część B. Beneficjenci nie wnosili w bieżącym roku żadnych uwag krytycznych oraz negatywnych opinii w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie powiatu oleskiego.

Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli przez pracowników realizujących zadania określone w ustawie wynika, że działania mające na celu sprawdzanie prawidłowości sporządzanej przez wykonawców dokumentacji potwierdzającej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach funkcjonujących na terenie powiatu oleskiego były podejmowane na bieżąco.

W zakresie kontroli oświadczeń osób uprawnionych, złożonych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia kontroli, nie stwierdzano braków lub stosowania wzorów oświadczeń niezgodnych z obowiązującym wzorem.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie nadzoru nad dokumentowaniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wykonawców w omówionym powyżej zakresie.

3) Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej

W myśl art. 14 ustawy organy administracji publicznej, w ramach realizacji pozostających w ich właściwości zadań z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej

społeczeństwa. Działania te dotyczą w szczególności upowszechniania wiedzy o działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prawach i obowiązkach obywateli, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów.

Z ustaleń kontroli wynika, iż realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej była, na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, obowiązkiem organizacji pozarządowej świadczącej nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie w Oleśnie. W 2024 r. organizacja przygotowała 12 publikacji w formie pytań i odpowiedzi, które zostały opublikowane na jej profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej.

4) Upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu

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 Oleski 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 Oleśnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
- 2) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Rudnikach oraz Oleśnie.

W ramach upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat dystrybuował plakaty oraz ulotki (zawierające podstawowe informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego):

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie;
- w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu;
- we wszystkich sołectwach na terenie powiatu oleskiego;
- w ośrodkach pomocy społecznej;

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie;
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie;
- w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach;
- we wszystkich urzędach gmin na terenie powiatu;
- w prasie: w Informatorze Gminy Zębowice nr 110/luty 2024,
w dwutygodniku Telegraf Oleski nr 818 (1-15 lutego 2024),
w Opowieściach gorzowskich (oczekuje na publikację), w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Rudniki (oczekuje na publikację).

Starosta Oleski, realizując obowiązek nałożony na powiaty w art. 8a. ust. 1 ustawy sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, która obejmuje w szczególności:

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

Lista zawiera wszystkie dane określone w art. 8a ust. 2 i ust. 3 ustawy i została udostępniona w BIP oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie i na stronach internetowych Gmin: Zębowice, Radłów, Rudniki oraz miast i gmin: Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Olesno.

[Dowód: akta kontroli, str. 331-338]

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

5) Upowszechnianie informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej

Stosownie do wymogów wynikających z art. 9 ust. 4 ustawy Starosta Oleski udostępniał informacje o lokalizacji i harmonogramie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej utworzonych na obszarze powiatu w BIP Starostwa Powiatowego

w Oleśnie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz miast i gmin wchodzących w skład powiatu. Informacje o lokalizacji i harmonogramie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udostępniono również w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania.

6) Realizacja przez powiat obowiązków sprawozdawczych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy starosta przekazuje co kwartał, za pośrednictwem wojewody, Ministrowi Sprawiedliwości zbiorczą informację o wykonaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Jak ustalono w trakcie kontroli upoważniony pracownik kontrolowanej jednostki przekazał Wojewodzie w 2024 r. zbiorcze informacje o realizacji zadania na obszarze powiatu za IV kwartał 2023 r. oraz za I, II oraz za III kwartał 2024 r. z zachowaniem terminów określonych w art. 12 ust.1 ustawy.

[Dowód: akta kontroli, str. 105]

Wobec powyższego nie wnosi się zastrzeżeń do realizacji zadania.

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

Jako mechanizm weryfikacji realizacji zadania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym w umowach z wykonawcami zostało zapisane prowadzenie przez zleceniobiorców ewidencji poboru i zwrotu klucza. Pisemne potwierdzenie poboru i zwrotu klucza stanowi także ewidencję czasu wykonywania usługi.

Kontrolującym przedstawiono w dniu kontroli wykaz logowań prawników w systemie informatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na podstawie tych wykazów ustalono, że prawnicy byli zalogowani przez cały czas trwania dyżurów.

Pracownik Starostwa monitorował listy obecności oraz nadzorował czy porad udzielały osoby uprawnione, przeprowadzał również kontrole doraźne i wizytacje w punktach.

[Dowód: akta kontroli, str. 339-342]

Mając na względzie powyższe, nie wnosi się zastrzeżeń w zakresie monitorowania jakości świadczonych usług i działalności kontrolnej Starosty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oleskiego.

W odniesieniu do umowy zawartej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Starosta Oleski został zobowiązany do kontroli wykonania tego rodzaju umów na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W umowie zawartej z organizacją pozarządową na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w § 5 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 Zleceniobiorcy.

W okresie objętym kontrolą Starosta nie przeprowadził kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez zleceniobiorcę.

Mając powyższe na uwadze wnosi się zastrzeżenia do działalności kontrolnej Starosty w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej.

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

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- niewpisaniu w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oleśnie w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych zadań wynikających z ustawy;
- niewpisaniu w zakresie obowiązków Zastępcy Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej;

- niezapewnieniu w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i prowadzenia nieodpłatnej mediacji w punkcie w Rudnikach miejsc siedzących dla co najmniej czterech osób, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492)⁶;
- lokalizacji urn, w których osoby uprawnione mogły zamieszczać wypełnione karty pomocy część B, w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
- niepoinformowaniu wojewody o porozumieniach zawartych z samorządami zawodowymi adwokatów i radców prawnych;
- braku kontroli nad prawidłowością realizacji zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, co narusza przepisy art. 11 ust 8a ustawy

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli powstały w związku z:

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

Wobec powyższego za powstałe nieprawidłowości odpowiadają:

- 1) kierownik jednostki kontrolowanej oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 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 17 grudnia 2024 r. wniesiono zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego nr PN.I.431.8.2024.AOG z dnia 10 grudnia 2024 r. w zakresie wszystkich nieprawidłowości ustalonych w toku czynności kontrolnych.

Zastrzeżenia oddalono w całości.

⁶ Zwane dalej rozporządzeniem

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

W związku z ustaleniami kontroli zalecam:

- 1) Doprecyzowanie w regulaminie kwestii powierzenia zadań wynikających z ustawy Wydziałowi Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych;
- 2) Uzupełnienie zakresu obowiązków Zastępcy Naczelnika Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych o zadania wynikające z ustawy;
- 3) Zapewnienie warunków do świadczenia nieodpłatnej mediacji w punkcie w Rudnikach zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia;
- 4) Lokalizację urn, w których osoby uprawnione umieszczają wypełnioną część B karty pomocy, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt. 5 rozporządzenia;
- 5) Niezwłoczne informowanie wojewody na piśmie o porozumieniach zawieranych z samorządami zawodowymi adwokatów i radców prawnych;
- 6) Coroczne przeprowadzanie kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową zgodnie z art. 11 ust. 8 i 8 a ustawy.

VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224)⁷, 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 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

⁷ Dalej: ustawa o kontroli

Z up. Wojewody Opolskiego

Joanna Sachanbińska

radca prawny

Dyrektor

Wydział Prawny i Nadzoru

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2446302.6425411.7989056
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PN.I.431.8.2024
Data dokumentu	31.12.2024 11:57:18
Skrót dokumentu	CDBB8DEFA69B1185730743D231CFD567 2468969C
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	31.12.2024
Sygnatariusz	Joanna Agnieszka Sachanbińska
Stanowisko	Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.86.85.
Data wydruku:	04.02.2025 12:38:36
Autor wydruku:	Janiszewska Marzena