



WOJEWODA POMORSKI

WK-I.431.13.2019

Gdańsk, dnia września 2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Malborku ¹ (dalej: <i>starostwo</i>)
Przedmiot kontroli:	realizacja zadań mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Okres objęty kontrolą:	Od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	kontrola pozaplanowa, w trybie zwykłym, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ²
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Od 4 do 6 czerwca 2019 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego (dalej: <i>starosta</i>) pełniący swoją funkcję w kadencji 2014-2018 oraz 2018-2023
Skład zespołu kontrolującego	Piotr Guz - inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego, Magdalena Herka - inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego ³
Informacje wstępne Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona <i>ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw</i> ⁴ . Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (dalej: <i>unpp</i>) zaczęły funkcjonować nowe usługi - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja oraz rozszerzono katalog beneficjentów. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ustawa nakłada również na powiaty obowiązek realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. System ⁵ gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych społecznościach. Stopniowo będzie też wdrażana	

¹ Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

² t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

³ upoważnienie nr 41/2019 z dnia 31 maja 2019 r., akta kontroli str. 590

⁴ Dz.U. z 2018 r. poz. 1467

⁵ Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

nieodpłatna mediacja.

Minister Sprawiedliwości mając na uwadze zapewnienie jakości świadczonych usług polecił wojewodom przeprowadzenie kontroli, mających potwierdzić wdrożenie w powiatach najważniejszych aspektów realizacji znowelizowanej ustawy.

W związku z powyższym przeprowadzono kontrolę systemu nieodpłatnej pomocy prawnej (dalej: *npp*) pod względem organizacyjnym, merytorycznym i jakości obsługi osób uprawnionych.

W celu realizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.:

- w dniu 13 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Malborskiego podjął Uchwałę Nr 482/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
- w dniu 12 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Malborskiego Uchwałą Nr 15/2018 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacji zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019 wraz z udzieleniem dotacji na rok 2019.

Zgodnie z § 20 ust. 86 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku⁶ przyjętym Uchwałą Nr 192/2016 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., do Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej należy nadzór nad prawidłowością realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji. Za koordynację zadań npp i edukacji prawnej odpowiada Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku⁷. Potwierdzenie przyjęcia wskazanych zadań w/w pracownik podpisał w dniu 31 października 2018 r.

Ustalenia

Liczbę punktów przypadającą na dany powiat oblicza się według zasady określonej w art. 20 ust. 4 *unpp*. Zgodnie z powyższym powiat malborski zobowiązany był uruchomić trzy punkty. Stosownie do art. 11 *unpp* w przypadku gdy na powiat przypadają trzy punkty, organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert powierza się prowadzenie dwóch punktów, przy czym jeden przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadzenie natomiast trzeciego punktu powinno zostać powierzone adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. Procedura podejmowania czynności w przypadku punktów prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych

⁶ Akta kontroli str. 239-315

⁷ Akta kontroli str. 234-238

Ustalono, że zgodnie z art. 11 *unpp* w sprawie punktów, w których nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcowie prawni w dniu 21 listopada 2018 r. zawarto porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu malborskiego pomiędzy Powiatem Malborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku (dalej: *OIRP*) i Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku (dalej: *ORA*)⁸. Stosownie do terminu określonego w porozumieniu, *ORA* w dniu 26 listopada 2018 r., a *OIRP* w dniu 30 listopada 2018 r. przekazały imienne wykazy adwokatów i radców prawnych uprawnionych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej⁹. Do porozumienia załączono listę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu malborskiego prowadzonych przez organizację pozarządową oraz wykaz wyposażenia w/w punktów. O zawartym porozumieniu stosownie do zapisu art. 10 ust. 3 *unpp* poinformowano wojewodę¹⁰.

Dwie umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z wyznaczonymi adwokatami i radcami prawnymi Zarząd Powiatu Malborskiego zawarł w dniu 14 grudnia 2018 r.¹¹ na czas oznaczony od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Po dokonanej analizie poszczególnych zapisów umów ustalono, że zostały one sporządzone z uwzględnieniem elementów określonych zgodnie z art. 6 ust.2 pkt 1, 2 – 6, 7 *unpp*. Wskazano miejsce i czas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, określono wynagrodzenia za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, określono sposoby korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt oraz zasady rozwiązania umowy. Zawarto zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określono zasady dotyczące zastępstw. Dołączone do umów załączniki zawierają wykaz niezbędnych urządzeń technicznych.

Zauważyć należy, iż w w/w umowach zostały określone dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jednak w skróconym wymiarze. Nie wyznaczono 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego minimum 4 godziny dziennie w punkcie prowadzonym w Starym Polu. Ustalono, iż adwokat świadczy usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w czwartki od godziny 7:30 do 15:30 oraz w ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 7:30 do 15:00, natomiast radca prawny swój dyżur sprawuje w środy od godziny 8:15 do 17:00 oraz w pierwszy piątek miesiąca od godziny 8:30 do 13:00. Poproszony o wyjaśnienie takiego sposobu wyznaczenia harmonogramu dyżurów starosta wskazał, iż - „specyfika rozliczenia godzin pracy punktu (...) wynika z przeliczenia godzin jego funkcjonowania w skali miesięcznej”.¹² Stosownie do art. 8 ust. 3 *unpp* ustawodawcy należy na zapewnieniu dostępności świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcom z uwzględnieniem różnych aktywności zawodowych. Dlatego też punkty powinny być otwarte przeciętnie 5 dni w tygodniu po

⁸ Akta kontroli str. 31-35

⁹ Akta kontroli str.589 zał.4

¹⁰ Pismo z dnia 17 grudnia 2018 r., akta kontroli str. 474

¹¹ Akta kontroli, str. 36-41

¹² Akta kontroli str. 589 w zał. *Odpowiedz Ad. 13*

minimum 4 godziny dziennie w każdym tygodniu. Starosta wyjaśniając przyczyny nie zawarcia w umowach zapisów o możliwości wydłużenia czasu pracy prowadzonych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania, jak wskazuje art.6 ust. 2 pkt 1a *unpp* odpowiedział, iż wynika to z przyjętego harmonogramu dyżurów, który nie daje takiej możliwości¹³.

Jak poinformował *starosta* żadna z gmin Powiatu Malborskiego nie zgłosiła zapotrzebowania na usługi npp i npo¹⁴.

II. Procedura podejmowania czynności w przypadku prowadzenia punktów przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Powiat Malborski, stosownie do przepisu art. 11 ust. 2 *unpp* podjął działania zmierzające do powierzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia dwóch punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Działania te prowadzone były w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*¹⁵.

W dniu 13 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Malborskiego podjął Uchwałę Nr 482/2018¹⁶ w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Malborskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Ustalono, że ogłoszenie konkursu w brzmieniu „Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej **oraz** nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku” zawierało w treści informację, iż zadanie polegać będzie na prowadzeniu dwóch punktów, w których udzielana będzie pomoc prawna **lub** świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z określeniem miejsca ich zlokalizowania, stosownie do przepisów art. 11 ust. 2–2b i ust. 6 *unpp*, umożliwiając przystąpienie do konkursu zarówno organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną usługę npp lub npo, jak i obie usługi npp i npo. Określono jednocześnie harmonogram dyżurów w poszczególnych punktach¹⁷. Zawarto także informację, iż w ramach umowy organizacji pozarządowej powierzone będzie jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, do czego zobowiązuje zapis art. 11 ust. 7 *unpp*. W zapisach konkursu zawarto również informacje dotyczące wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz określono zasady przyznawania dotacji. Składanie ofert wyznaczono do dnia 30 listopada 2018 r.

¹³ Akta kontroli str.588 w zał. *Odpowiedz Ad. 14*

¹⁴ Akta kontroli str.589 w zał. *Odpowiedz Ad. 4*

¹⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 688

¹⁶ Akta kontroli, str.55-63

¹⁷ Akta kontroli str. 55-63 dokładnie str. 56

W dniu 12 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr 15/2018¹⁸ Zarząd Powiatu Malborskiego dokonał wyboru organizacji pozarządowej, tj. Fundacji ibuk.org.pl z siedzibą w Gdańsku (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk) do realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Malborku oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Stawie. Wybór organizacji pożytku publicznego nastąpił w dniu 12 grudnia 2018 r., czyli w terminie określonym w art. 11 ustawy zmieniającej¹⁹, to jest do 15 grudnia 2018 r. Następnie w dniu 14 grudnia 2018 r. zostały zawarte stosowne umowy. Pierwsza w sprawie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomiędzy Powiatem Malborskim a Fundacją ibuk.org.pl w Malborku i w Nowym Stawie²⁰ oraz druga umowa w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pomiędzy Powiatem Malborskim a Fundacją ibuk.org.pl w Malborku²¹.

Ustalono, iż w umowach z organizacją pożytku publicznego zawarto informacje o możliwości wydłużenia na żądanie starosty czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie bez zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania, jak wskazuje art. 6 ust. 2 pkt 1a *unpp*. Zawarty w umowach harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odpowiada zapisowi art. 8 ust. 3 *unpp*. Mając na uwadze art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3- 6 i 7 *unpp*, określono sposób korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt, zapisano zobowiązanie adwokata lub radcy prawnego do zapewnienia zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, a także wskazano zasady rozwiązania umów. W § 1 ust. 3 omawianych umów, zawarto zapis odnośnie wymogu wykonywania przez organizację pożytku publicznego przynajmniej raz w roku zadań z zakresu edukacji prawnej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, to jest zgodnie z art.11 ust. 7 *unpp*. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych zadanie te nie zostały jeszcze zrealizowane.

W załączniku do umowy wskazano niezbędne urządzenia techniczne, w tym zapewniające dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, które to zapewnić ma *starosta*.

Nie odnotowano przypadków, o których mowa w art. 11 ust. 9a *unpp*.

III. Kontrola i nadzór *starosty* nad realizacją systemu *npp*

Mając na uwadze obowiązek wynikający z przepisu art. 11 ust.8 *unpp*, zweryfikowano czy *starosta* przeprowadził kontrolę wykonania zadania w punktach *npp* i *npo* w Malborku, w Starym Polu oraz

¹⁸ Akta kontroli, str. 64-66

¹⁹ Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1467;

²⁰ Akta kontroli str. 42-45

²¹ Akta kontroli str. 46-49

w Nowym Stawie. Stwierdzono, iż taka kontrola nie miała miejsca. Starosta wyjaśnił:²² „Dotychczasowy sposób realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – Fundację *ibuk.org.pl* (...)działania takie nie były dokonywane, uznano, że aktualnie nie ma potrzeby przeprowadzenia wnikliwej kontroli. Punktualność dyżurów była przedmiotem kontroli ze strony Starostwa w ramach kontroli przestrzegania godzin dyżurów w danych punktach przeprowadzanych przez pracowników Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej, tj. w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Malborku w dniu 04.02.2019 r., w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Stawie (zał. nr 1 i 2) ”. Powołując się na art. 11 ust. 8 *unpp*, wyjaśnić należy, iż w/w przepis nakłada na starostę obowiązek przeprowadzenia kontroli bez względu na występowanie jakichkolwiek okoliczności, a bieżąca kontrola świadczonych usług ma na celu ewentualne usprawnienie lub też naprawę funkcjonowania systemu *npp*. Zgodnie z art. 11 ust. 8 *unpp* w nawiązaniu do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²³ starosta w ramach tej kontroli powinien sprawdzić, czy organizacja pozarządowa należycie wykonuje powierzone zadanie, w szczególności w zakresie zapewnienia poufności, profesjonalnego i rzetelnego udzielania porad, a także czy w praktyce stosuje zadeklarowane standardy obsługi klientów i wewnętrzny system kontroli jakości. Powinien sprawdzić czy porad z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczą uprawnione osoby wskazane w umowie z organizacją. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych starosta powinien pisemnie poinformować kontrolowaną organizację o wynikach kontroli, o ewentualnych nieprawidłowościach czy uchybieniach, a także pisemnie wskazać zalecenia mające na celu usunięcie nieprawidłowości.

Wobec powyższego na Staroście spoczywa obowiązek przeprowadzenia w/w kontroli w bieżącym roku zgodnie z art. 11 ust. 8 *unpp*.

Analiza Kart pomocy części A wykazała, iż usługi *npp* udzielane były przez osoby nie wskazane w umowach z organizacją pozarządową. Starosta Malborski poproszony o wyjaśnienia, odpowiedział:²⁴ „Osoby nie wskazane w umowach zawartych 14.12.2018 r. pomiędzy Powiatem Malborskim a Fundacją *ibuk.org.pl*, które świadczyły usługi *npp* i *npo* w punkcie w Malborku i Nowym Stawie nie zostały dookreślone w późniejszym terminie w treści umów przez niedopatrzenie. W celu uzupełnienia brakujących zapisów został przygotowany stosowny aneks do w/w umów z Fundacją *ibuk.org.pl*, w którym zostały wskazane dodatkowe osoby(...) Aneks został przesłany do podpisu do Fundacji, załącznik do aneksu potwierdza kwalifikację osób udzielających porad – oba dokumenty zostaną przesłane do Państwa niezwłocznie.”. Podkreślić należy, iż świadczenie usług *npp* i *npo* przez osoby nie wskazane w umowach skutkowało brakiem możliwości dokonania weryfikacji czy są to osoby uprawnione oraz czy posiadają

²² Akta kontroli str. 443-446.

²³ tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688

²⁴ Akta kontroli str. 588

odpowiednie kwalifikacje. Bieżąca kontrola i nadzór *starosty* nad realizacją zadań zleconych organizacji pozarządowej pozwoliłoby na wykluczenie wskazanych powyżej sytuacji. Zaznaczyć należy, że kontrolerzy do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie otrzymali stosownych aneksów do umów.

Karty pomocy część A oraz oświadczenia osób uprawnionych dostarczane były do *starosty* raz w miesiącu przez adwokatów i radców prawnych osobiście lub za pośrednictwem poczty zgodnie z art. 7 ust. 3 *unpp* oraz § 8 pkt 8 *rozporządzenia*. Analiza przedstawionych do kontroli *Kart pomocy części A* za okres od stycznia do marca 2019 r. wykazała, iż część kart²⁵ nie posiada wypełnionego punktu 19 w zakresie imienia i nazwiska lub symbolu identyfikującego osobę udzielającą pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. Starosta Malborski poproszony o wyjaśnienia stwierdził²⁶: „*W związku z przypadkami niekompletnego wypełniania kart pomocy w I kwartale br. zwrócono telefonicznie uwagę osobom udzielającym porad, aby dokładały należytej staranności w tym zakresie. W celu uniknięcia tych nieprawidłowości od kwietnia br. w/w karty wypełniane są przez udzielających porady w poszczególnych punktach elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego - „System ewidencji i raportowania nieodpłatnych porad prawnych”. W każdej chwili wyznaczony pracownik Starostwa może sprawdzić prawidłowość wypełniania wszystkich wymaganych pól w karcie pomocy*”. Ponadto kontrola wykazała, że karty pomocy sporządzane i przekazywane przez adwokata udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Starym Polu za miesiące luty i marzec 2019 r.²⁷ nie są zgodne z wzorem będącym załącznikiem nr 2 do *rozporządzenia*. Adwokat sporządził własny dokument, w którym obok danych wrażliwych jak imię i nazwisko oraz PESEL zapisuje informacje dotyczące zgłoszonej sprawy i udzielonej porady osobie uprawnionej. Starosta Malborski złożył wyjaśnienie²⁸, w którym informuje: „*W związku z podnoszonym tematem nieprawidłowego formatu informacji zwrotnej udzielanej Starostwu przez Punkt w Starym Polu przeprowadzone zostały rozmowy z osoba prowadzącą ten punkt, mające na celu wyegzekwowanie poprawności oddawanych kart. Ponadto, od kwietnia br. wprowadzono obowiązek wypełniania kart pomocy przez udzielających porady we wszystkich punktach w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego „System ewidencji i raportowania nieodpłatnych porad prawnych”, co wymusiło wypełnianie dokumentacji zgodnie z określonym wzorem karty pomocy. Dzięki temu w każdej chwili wyznaczony pracownik Starostwa może sprawdzić prawidłowość wypełniania kart online i na bieżąco korygować i zgłaszać nieprawidłowości występujące w w/w zakresie*”. Kontrolerzy przyjmują wyjaśnienie, iż w ramach wyeliminowania powyższych nieprawidłowości *starosta* wprowadził *system ewidencji i raportowania nieodpłatnych porad prawnych*, który ma na celu pełną kontrolę nad wypełnianiem *Kart pomocy* przez osoby świadczące porady prawne.

²⁵ Akta kontroli str. 562-567

²⁶ Akta kontroli str. 588

²⁷ Akta kontroli str. 518-582

²⁸ Pismo z dnia 14 czerwca 2019 r., znak OR.1710.4.2019, pkt 10, akta kontroli str. 588

Kontrola wykazała, iż monitorowanie czasu pracy przez *starostę* odbywa się na podstawie list obecności podpisywanych każdorazowo przez osoby udzielające porad w punktach²⁹. W dokumentacji nie było listy obecności potwierdzającej świadczenie usług przez adwokata w punkcie w Starym Polu w miesiącu styczniu 2019 r. Starosta Malborski poproszony o wyjaśnienie stwierdził³⁰: „Kopia listy obecności z uwagi na nieobecność adwokata Radosława Kuca w kraju, zostanie dostana do Starostwa oraz do Państwa w dniu 19.06.” Wskazana powyżej lista obecności adwokata³¹ za m-c styczeń br. powinna być przechowywana w starostwie wraz z pozostałymi listami obecności. Dokument ten został przesłany kontrolerom w dniu 3 lipca 2019r. w terminie niemalże miesiąca od dnia przeprowadzania czynności kontrolnych na terenie Starostwa Powiatowego w Malborku.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż *starosta* raz w miesiącu z punktów odbiera cz. B Kart pomocy wrzucone do urn, dokonuje analizy opinii osób uprawnionych o udzielonej pomocy bez sporządzania pisemnego potwierdzenia z wykonania tej czynności, o której mowa w art. 7 ust 5 *unpp* ale nie przekazuje zgodnie z § 9 *rozporządzenia* przynajmniej raz w miesiącu Kart pomocy cz. B właściwej organizacji pozarządowej oraz samorządom prawniczym. Starosta Malborski w odpowiedzi wyjaśnił³²: „Od stycznia br. do dnia kontroli wpłynęły łącznie 4 opinie osób uprawnionych zawarte w części B karty pomocy (z lutego i marca), które dotyczyły wyłącznie organizacji pozarządowej – Fundacji *ibuk.org.pl*. Nie zostały one jednak przekazane dla organizacji pozarządowej, ponieważ uznano, że nie mają one wpływu na sposób realizacji przez organizację standardów obsługi oraz sprawowanie wewnętrznego systemu kontroli jakości nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Fundacja została jednak poinformowana, że wszystkie opinie są pozytywne (bez uwag wypełniających opinie). W związku z pozytywną oceną zawartą w opiniach i brakiem uwag ze strony wypełniających odstąpiono od dokonania ich analizy. W przypadku otrzymania kolejnych opinii będą one analizowane i przekazywane zgodnie z art. 9 *rozporządzenia*.”

Zgodnie z uzyskaną informacją, na obsługę i funkcjonowanie punktów *npp* i *npo* do urzędu wpłynęły 4 skargi (wszystkie w 2018 r.)³³. W każdym przypadku osoby wnoszące skargi otrzymały odpowiedzi. Dodatkowo zostało wystosowane pismo do Fundacji *ibuk.org.pl* z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych w skargach zarzutów. Fundacja w odpowiedzi napisała, że opisane w skargach sytuacje były wynikiem niedostatecznej komunikacji pomiędzy osobami obsługującymi punkty z ramienia dwóch podmiotów, które świadczą nieodpłatną pomoc prawną w siedzibie *Starostwa*.

Organizacja pozarządowa, która zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy zawartej z powiatem, zobowiązała się do realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej zgodnie z art. 11 ust.7 *unpp*. **Do dnia kontroli nie**

²⁹ Akta kontroli str. 523-534

³⁰ Pismo z dnia 14 czerwca 2019 r., znak OR.1710.4.2019, pkt 5, akta kontroli str. 588

³¹ Akta kontroli str. 593 zał. 1

³² Pismo z dnia 14 czerwca 2019 r., znak OR.1710.4.2019, pkt 17, akta kontroli str. 588

³³ Akta kontroli, str. 466-472

zrealizowano żadnych działań edukacyjnych dla mieszkańców powiatu, jednak starosta w piśmie z dnia 14 czerwca 2019 r.³⁴ zapewnił, iż do końca lipca 2019 r. fundacja ibuk.org.pl wydrukuje ulotki rozpowszechniając wiedzę o npp i npo oraz poinformował, iż „Fundacja planuje spotkania edukacyjne z mieszkańcami oraz specjalne spotkania z uczniami malborskich szkół w terminie od lipca do października br”. Wykonanie zadań z zakresu edukacji prawnej jest ważne gdyż podlega kontroli starosty, podobnie jak inne zadania powierzone umową art. 11 ust. 8 *unpp*.

Jak wskazuje treść art. 9 ust. 4 *unpp* starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu. Ustalono, iż stosownie do w/w przepisu informacje dotyczące działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym funkcjonowania punktów *npp* i *npo*, zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku³⁵ (dalej: BIP) (bip.powiat.malbork.pl – zakładka bezpłatna pomoc prawna) oraz zostały upublicznione w lokalnych mediach, prasie oraz na stronie internetowej: www.naszemiasto.pl³⁶.

Kontrola wykazała, że obowiązek wynikający z art. 8a ust. 4 pkt 2 *unpp* udostępniania *Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa* nie został wypełniony. *Listy* nie zostały opublikowane ani na stronach Starostwa Powiatowego Malbork, ani BIP, ani w innych środkach masowego przekazu. Również nie zostały udostępnione mieszkańcom bezpośrednio w punktach. Wskazuje się umieszczenie *Listy nieodpłatnej pomocy* na stronie BIP Starostwa Powiatowego Malbork, a także w innej formie wskazanej w art. 8a ust. 4 pkt 1, 2 i 3 *unpp*.

Starosta podał do publicznej wiadomości, umieszczając w punktach informacje dotyczące zapewnienia mieszkańcom powiatu o różnych potrzebach możliwości skorzystania z usług *npp* i *npo* poza punktem albo za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, uwzględniając potrzeby osób, o których mowa w art. 8a ust. 8 *unpp*.

Starosta umożliwił mieszkańcom telefoniczne umawianie wizyt oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak nie wyznaczył jednego specjalnego numeru telefonu do obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mówi art. 8 ust. 5 *unpp*. Dla każdego punktu został bowiem wyznaczony osobny numer telefonu oraz osobny adres e-mailowy. W punkcie prowadzonym w Starym Polu funkcjonują aż trzy numery do umawiania wizyt, jeden stacjonarny oraz dwa komórkowe osobiste adwokata i radcy. W myśl interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości starosta ma obowiązek wyznaczyć na powiat specjalny numer telefonu do zapisów na wizyty we wszystkich punktach w powiecie celem „efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów, a także ma na celu uniknięcia tworzenia kolejek w niektórych

³⁴ Akta kontroli str. 589 w zał. *Odpowiedz Ad.2 i Ad.3*

³⁵ Akta kontroli str. 450-455

³⁶ Akta kontroli str. 456-465

punktach przy jednoczesnych przestojach w innych³⁷.

IV. Określenie punktów oraz sprawdzenie czy spełniają wymogi określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. na podstawie oględzin

Przed przystąpieniem do samodzielnego ustalenia usytuowania punktów powiat podjął działania zmierzające do zawarcia porozumień z gminami w myśl art. 9 ust 1 *unpp*. Stosowne porozumienie nr 30/OR/2018 na nieodpłatne udostępnienie lokalu zawarto w dniu 30 listopada 2018 r. z Gminą Nowy Staw i Gminą Stare Pole³⁸. Na mocy tego porozumienia usytuowano punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Stawie przy ul. Bema 9/1 oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6. Porozumienie określa lokale pozostające w zasobach gmin oraz zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej. W porozumieniu wskazano, iż punkty będą czynne w godzinach pracy urzędów. Ponadto do porozumienia z gminami dołączono wykaz wyposażenia punktów udzielania npp zlokalizowanych na terenie Powiatu Malborskiego. Dodatkowo *Starosta* samodzielnie ustalił lokal będący w jego zasobach³⁹, w którym usytuowany został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Malborku prowadzony przez organizację pozarządową.

Na terenie powiatu malborskiego znajdują się następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

- 1) Malbork – Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17. W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (część dyżurów przeniesiona z punktu npo prowadzonego w Nowym Stawie) przez organizację pozarządową - Fundacja *ibuk.org.pl* zgodnie z harmonogramem: poniedziałki od 11:30 – 15:30, wtorki, środy i piątki od 7:30 – 15:30 oraz w czwartki. od 10:30 – 14:30;
- 2) Nowy Staw - budynek Zespołu Służb Ratowniczych, ul. Bema 9/1. W punkcie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez organizację pozarządową - Fundacja *ibuk.org.pl* zgodnie z harmonogramem: w poniedziałki od 7:30 – 11:30 oraz w czwartki od 15:00 – 19:00;
- 3) Stare Pole – Urząd Gminy, ul. Marynarki Wojennej 6. W punkcie nieodpłatną pomoc prawną

³⁷ www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/dla-wykonawcow

³⁸ Akta kontroli, str. 28-30

³⁹ Akta kontroli str. 203

świadczy adwokat i radca prawny zgodnie z harmonogramem: w ostatni poniedziałek miesiąca od 7:30 – 15:00, w środy od 8:15 – 17:00, w czwartki od 7:30 – 15:30 oraz w pierwszy piątek miesiąca od 8:30 – 13:00.

W celu sprawdzenia dostosowania przez powiat lokali, w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, dokonano oględzin wskazanych powyżej lokali. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych czynności są Protokoły oględzin⁴⁰ zgodnie z art. 27 w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*⁴¹. Ustalono, iż lokal w Malborku, znajduje się na II piętrze budynku z windą⁴², a lokal w Nowym Stawie znajduje się na parterze dzięki czemu obydwa lokale umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym. Natomiast lokal w Starym Polu znajduje się na I piętrze budynku bez windy⁴³ oraz nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Starosta poproszony o wyjaśnienie wskazał iż, „*dostępność świadczenia wszelkich usług dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez świadczenie kompleksowej obsługi interesanta (...) bezpośrednio na parterze budynku. UG w Starym Polu (...) zapewnia usługę mobilnego urzędnika, który jedzie na pomoc mieszkańcowi bezpośrednio do domu. W przypadku zaistnienia takiej konieczności w tej formie mogła by zostać świadczona usługa z zakresu Nieodpłatnej Obsługi Prawnej*”⁴⁴. Zauważyć należy, iż w UG w Starym Polu nie ma pomieszczeń na parterze, a bezpośrednio od wejścia na piętro prowadzą schody. Informacja iż, „*Wójt Gminy deklaruje pomoc we wniesieniu potencjalnego interesanta (o ile będzie to możliwe). W innym przypadku pomoc zostanie udzielona na korytarzu lub telefonicznie*”⁴⁵ nie spełnia zalecenia wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 *rozporządzenia* o zapewnieniu dyskrecji podczas udzielania porady. Natomiast wprowadzenie przez UG funkcji mobilnego pracownika nie stanowi rozwiązania dla pracownika punktu świadczącego npp.

Rozlokowanie punktów na terenie powiatu spełnia określony w art. 8 ust. 10 *unpp* wymóg dotyczący dogodnego dostępu w zakresie połączeń komunikacyjnych. Lokale w Malborku oraz w Nowym Stawie zostały poprawnie oznakowane zarówno na zewnątrz budynków jak i w widoczny sposób na wewnętrznych drzwiach wejściowych, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 3 *rozporządzenia*. Natomiast budynek w Starym Polu nie był oznakowany na zewnątrz, a jedynie w gablocie znacznie oddalonej od głównego wejścia⁴⁶. Jednak Starosta Malborski już umieścił stosowne oznakowanie na budynku Urzędu Gminy⁴⁷.

W punktach prowadzonych w Nowym Stawie i w Malborku rozpisano dni i godziny dyżurów zgodnie z art. 8 ust. 3 *unpp* tj. 5 dni w tygodniu po minimum 4 godziny dziennie. Ponadto w lokalu w Starostwie

⁴⁰ Akta kontroli, str. 21-22

⁴¹ Dz.U. Nr 185, poz. 1092.

⁴² Akta kontroli str. 87-107

⁴³ Akta kontroli str. 67-76 zdj. Nr 1

⁴⁴ Akta kontroli str. 589 *Odpowiedź Ad. 18*

⁴⁵ Akta kontroli str. 593 *Odpowiedź Ad. 3*

⁴⁶ Akta kontroli str. 67-76

⁴⁷ Akta kontroli str. 589 Zał. nr 2

Powiatowym w Malborku świadczone są nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jednakże udostępniony mieszkańcom harmonogram nie określa podziału godzinowego na poszczególne usługi. Zaznaczyć należy, iż punkt zlokalizowany w Starym Polu prowadzony jest tylko w środy i w czwartki oraz w ostatni poniedziałek miesiąca oraz w pierwszy piątek miesiąca co jest niezgodne z zaleceniami ustawodawcy. Powołując się na wytyczne Ministra Sprawiedliwości zasadą powinno być udzielanie pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny z możliwością zwiększania wymiaru godzin w celu spełnienia tego kryterium np. w przypadku gdy w tygodniu wypadnie święto.

Ustalono, że we wszystkich lokalach, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących, zgodnie z § 5

ust.4 pkt 5 *rozporządzenia*, znajdowała się nieprzezroczysta, zamykana i oznakowana urna na części B. Zaleca się aby w lokalach na tablicy informacyjnej umieścić dodatkowo informację o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii i usługach w myśl § 5 ust. 4 pkt 6 *rozporządzenia*. Zaznaczyć należy, iż urny były wykonane z tektury, a ich zabezpieczenia z papieru i łatwo mogą ulec zniszczeniu, dlatego też zaleca się wymianę urn na wykonane z trwalszego materiału. W poczekalniach umieszczone były niezbędne informacje: o zasadach i zakresie udzielania npp oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania z uwzględnieniem obsługi mieszkańców o różnych potrzebach, o których mowa w art. 8 ust. 4, 8 *unpp* i § 4 *rozporządzenia*. W punktach w Nowym Stawie oraz w Malborku dostępne były karty informacyjne, w tym z możliwością udzielania nieodpłatnej mediacji zgodnie z § 5 ust. 4 pkt. 3 *rozporządzenia*, a w Starym Polu były karty tylko dotyczące npp. Braki te zostały już uzupełnione⁴⁸. Zauważono, iż w dniu kontroli w żadnym lokalu nie było wywieszonych *list jednostek udzielających nieodpłatnego poradnictwa*, o których mowa w art. 8a *unpp*. Zapytany o przyczyny Starosta odpowiedział, że po kontroli wywiesił brakujące listy co miał stanowić załącznik nr 1 i nr 1a.⁴⁹ Jednak analiza wskazanych załączników wykazała, iż załącznik nr 1 przedstawia zdjęcie urny wraz z brakującymi kartami pomocy, natomiast załącznik nr 1a zawiera jednostki pomocy z terenu powiatu malborskiego, jednak nie można tego uznać za pełną *listę* wymaganą przez ministra sprawiedliwości, która powinna „zawierać pogrupowany tematycznie wykaz jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne, dostępne dla mieszkańców powiatu, w tym zarówno lokalne, organizowane przez gminy i powiat, jak również o szerszym zasięgu, ale organizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych. Na liście należy więc uwidocznic ogólnopolskie infolinie tematyczne, inne formy poradnictwa prowadzonego środkami komunikacji na odległość oraz dyżury poradnicze organizowane przez podmioty publiczne na podstawie odrębnych uregulowań, takie jak ośrodki dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz powiatowi rzecznicy konsumentów, inspektoraty okręgowe Państwowej Inspekcji Pracy, Zakład Ubezpieczeń

⁴⁸ Akta kontroli str. 589 zał. 1

⁴⁹ Akta kontroli str. 589 zał 1 i 2

Spółecznych (...) i inne".⁵⁰

W lokalach znajdują się miejsca siedzące przeznaczone dla osób oczekujących oraz wyodrębnione pomieszczenie do udzielania npp/npo, umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy.

Zapewniono dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej (telefony komórkowe), dostęp do Internetu. Zapewniono komputer, drukarkę, toner, papier, skaner (w telefonie komórkowym), stół, miejsca siedzące, jak również szafki do bezpiecznego przechowywania dokumentów bez możliwości dostępu osób niepowołanych zgodnie z § 5 ust. 2 *rozporządzenia*. Komputer z wymaganym oprogramowaniem, bazą aktów prawnych, edytorem tekstów, programem pocztowym znajdował się we wszystkich lokalach na terenie powiatu malborskiego.

V. Przeznaczenie dotacji na finansowanie zadania – rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wysokość dotacji celowej przyznana Powiatowi Malborskiemu na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną na 2019 r. wynosi 198.000 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 *unpp* dotacja na zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest przeznaczona w 91% na wynagrodzenia z tytułu umów, o których mowa w art. 6, natomiast w przypadku powierzenia prowadzenia punktu organizacji pozarządowej – na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej, w 6% - na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań, a w 3% - na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 7 *unpp* zadania z zakresu edukacji prawnej w każdym powiecie realizowane są jedynie przez organizacje pozarządowe, którym powierzono prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W poniższej tabeli przedstawiono informacje w zakresie dokonanego podziału dotacji na zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez powiat malborki. W kolumnie „Plan z ustawy budżetowej po ewentualnych zmianach” wykazano prawidłowy podział dotacji.

Rodzaj	Plan z ustawy budżetowej po ewentualnych zmianach [zł]	Zaangażowanie wynikające z zawartych umów [zł]	% zaangażowanie / plan po zmianach
Wynagrodzenia (91%) w tym (w przypadku 3 punktów przypadających na powiat):	180 180,00	-	-
- na wynagrodzenie dla adwokatów i radców prawnych	60 060,00	62 040,00*	103,3%
- dla organizacji (1 punkt)	60 060,00		%

⁵⁰ Pytania i odpowiedzi ze strony <https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/dla-wykonawcow>

- dla organizacji (2 punkt)	60 060,00		%
Edukacja (3%)	5 940,00		%
Dla I organizacji (1 punkt)	2970		
Dla II organizacji (2 punkt)	2970		
łączna kwota dla I organizacji (w tym edukacja)	63 030,00	62 900,00	99,80%
łączna kwota dla II organizacji (w tym edukacja)	63 030,00	62 900,00	99,80%
Obsługa (6%)	11 880,00		
Razem z uwzgl. obsługi*	198 000,00		100,9%

*Kwota wynikająca z umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi w wysokości 5170,00x12 m-cy. Zgodnie z założeniami ustawodawcy kwoty w umowach powinny wynosić 5005,00x12 m-cy co daje sumę 60 060 00zł.

Analiza zapisów zawartych umów wykazała, że suma wynagrodzeń wynikających z umów z adwokatem⁵¹ i radcą prawnym⁵² zawartymi na 2019 rok, przekroczyła kwotę dotacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 *unpp*, w części przypadającej na wynagrodzenia dla adwokata i radcy prawnego co narusza art. 6 ust. 3 *unpp*. Na powyższe Starosta złożył następujące wyjaśnienia⁵³: „Po odliczeniu od kwoty bazowej wskazanej części na zapotrzebowanie materiałowe i wyposażenie biura zgodnie z ustawą, pozostałą część podzielono jako kwotę należną do wypłaty. Ponadto kwotę tą otrzymaliśmy wraz z szablonem umowy i może nie należało kierować się ślepo, bezrefleksyjnie zapisami, ale z racji rangi instytucji z których pochodziły, przyjęliśmy je za właściwe”. W umowie z organizacją wskazano, iż powiat udziela dotacji w wysokości 62.900 zł na punkt, nie wskazując jaką część z tej kwoty przeznaczono na edukację prawną, a jaką część na wynagrodzenia.

Stwierdzone nieprawidłowości

- nie zawarcie w umowie z adwokatami i radcami prawnymi wszystkich wymaganych elementów, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 1a *unpp*;
- brak nadzoru nad prawidłowością świadczenia usług przez adwokata i radcę prawnego oraz organizację pozarządową, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 8 *unpp*;
- brak przekazywania części B Kart pomocy do samorządów prawniczych oraz organizacji pozarządowej, co stanowi naruszenie § 9 *rozporządzenia*;
- nieprawidłowe rozplanowanie dyżurów w punkcie prowadzonym w Starym Polu, co stanowi naruszenie art.8 ust. 3 *unpp*;
- brak zapewnienia dostępu do lokalu w Starym Polu osobom niepełnosprawnym, co stanowi naruszenie § 3 ust. 2 *rozporządzenia*;
- brak udostępnienia w punkcie w Starym Polu, w miejscu

⁵¹ Akta kontroli str. 36-38

⁵² Akta kontroli str. 39-41

⁵³ Akta kontroli str. 589, odpowiedź Ad. 19

	<p>przeznaczonym na oczekiwanie dla osób uprawnionych, wymaganych kart informacyjnych, co stanowi naruszenie § 5 ust. 4 pkt 3 <i>rozporządzenia</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak udostępnienia w punktach, w miejscu przeznaczonym na oczekiwanie dla osób uprawnionych, informacji o możliwości przekazania opinii w <i>cz. B Kart pomocy</i>, co stanowi naruszenie § 5 ust. 4 pkt 6 <i>rozporządzenia</i>; • brak udostępnienia w punktach, w miejscu przeznaczonym na oczekiwanie dla osób uprawnionych, <i>list jednostek nieodpłatnego poradnictwa</i>, co stanowi naruszenie § 5 ust. 4 pkt 2 <i>rozporządzenia</i>; • nie udostępnienie <i>list jednostek nieodpłatnego poradnictwa na stronie BIP Starostwa Powiatowego Malbork</i>, co stanowi naruszenie art. 8a ust.4 pkt 1, 2 i 3 <i>unpp</i>; • brak oznakowania punktu w Starym Polu, co stanowi naruszenie § 5 ust. 3 <i>rozporządzenia</i>; • nieprawidłowy podział dotacji, co stanowi naruszenie art. 20 ust. 1 <i>unpp</i>; • suma wynagrodzeń wynikających z umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 20 ust. 1 <i>unpp</i>, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 3 <i>unpp</i> • nie wyznaczenie jednego specjalnego nr telefonu na cały powiat, co stanowi naruszenie art. 8 ust.5 <i>unpp</i>; <p>Przyczyny: brak dostatecznej znajomości przepisów <i>unpp</i> i <i>rozporządzenia</i> lub ich nieprawidłowa interpretacja lub brak rzetelności w wykonywaniu zadań;</p> <p>Skutki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ograniczenie dostępności npp oraz npo dla mieszkańców, a także ograniczenie dostępności do wiedzy na temat funkcjonowania npp oraz npo wśród mieszkańców powiatu; • uniemożliwienie przeanalizowania części <i>B Kart pomocy</i> przez ORA, OIRP oraz stowarzyszenie; • zagrożenie niewłaściwego wydatkowania dotacji. <p>Osoby odpowiedzialne: pracownik wykonujący kontrolowane zadania oraz <i>Starosta Malborski</i> jako osoba sprawująca nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez <i>Starostwo</i>.</p>
<p>Ocena kontrolowanej działalności</p>	<p style="text-align: center;">negatywna</p>
<p>Zalecenia</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁵⁴ (dalej: <i>ustawa o kontroli</i>), <u>zalecam</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zawieranie w umowach z adwokatami i radcami prawnymi wszystkich wymaganych elementów o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1a <i>unpp</i>; 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością świadczenia usług przez adwokatów i radców 	

⁵⁴ Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.

- prawnych oraz organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 11 ust. 8 *unpp*;
3. przekazywanie części B Kart pomocy do samorządów prawniczych oraz organizacji pozarządowej zgodnie z § 9 *rozporządzenia*;
 4. prawidłowe planowanie dyżurów w punkcie prowadzonym w Starym Polu, zgodnie z art.8 ust. 3 *unpp*;
 5. zapewnienie dostępu do lokalu w Starym Polu osobom niepełnosprawnym, zgodnie z § 3 ust. 2 *rozporządzenia*;
 6. udostępnienie w punkcie w Starym Polu, w miejscu przeznaczonym na oczekiwanie dla osób uprawnionych, wymaganych kart informacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 3 *rozporządzenia*;
 7. udostępnienie w punktach, w miejscu przeznaczonym na oczekiwanie dla osób uprawnionych, informacji o możliwości przekazania opinii w cz. B Kart pomocy, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 6 *rozporządzenia*;
 8. udostępnienie w punktach, w miejscu przeznaczonym na oczekiwanie dla osób uprawnionych, list jednostek nieodpłatnego poradnictwa, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 *rozporządzenia*;
 9. udostępnienie list jednostek nieodpłatnego poradnictwa na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Malborku, zgodnie z art. 8a ust.4 pkt 1, 2 i 3 *unpp*;
 10. dzielenie dotacji, zgodnie z art. 20 ust. 1 *unpp*;
 11. zapewnienie, że suma wynagrodzeń wynikających z umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 1 *unpp*, zgodnie z art. 6 ust. 3 *unpp*;
 12. wyznaczenie jednego specjalnego nr telefonu na cały powiat, zgodnie z art. 8 ust.5 *unpp*;

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli* proszę o przedstawienie informacji o sposobie wykonania zaleceń. Na potwierdzenie ich wykonania, w terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu, proszę o:

Przekazanie dokumentacji fotograficznej, która będzie potwierdzała wypełnienie zalecenia sformułowanego w pkt 5, bądź w przypadku wyznaczenia nowego lokalu – w terminie 30 dni od dnia jego wyznaczenia – proszę o przedłożenie: uwierzytelnionej kopii tytułu prawnego do tego lokalu; dokumentu z przeprowadzenia komisyjnych oględzin nowego punktu, który będzie potwierdzał spełnienie wymogów określonych w *unpp* oraz *rozporządzeniu*; dokumentację fotograficzną punktu.

Ponadto proszę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu, o przedstawienie informacji o sposobie wykorzystania pozostałych zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

WOJEWODA POMORSKI

DARIUSZ DRELICH