



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WNK.III.431.2.2.2020.WL.MG-B

Bydgoszcz, 14 stycznia 2021 r.

18.01.2021
PTN-200
JF

SEKRETARIAT
STAROSTY ŻNIŃSKIEGO

Wpł. 18. STY. 2021

Nr. 844/2021
Wydział.
Podpis.
Znak sprawy 20.5330.62.2020

Pan
Zbigniew Jaszcuk
Starosta Żniński
ul. Potockiego 1
88-400 Żnin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.) – zwanej dalej ustawą z dnia 5.08.2015 r., w Starostwie Powiatowym w Żninie, adres: ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, w okresie między 15 września, a 17 listopada 2020 r. przeprowadzona została w trybie zdalnym kontrola prawidłowości przez zespół kontrolny w składzie: Wiesław Lewicki – starszy inspektor wojewódzki (upoważnienie nr 404/2020 r.) oraz Małgorzata Grochowalska-Białczyk – starszy inspektor (upoważnienie nr 405/2020 r.) (z przerwą w dniach: 7 – 16.10.2020 r. i od 30.10. – 17.11.2020 r.) z Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

1. przedmiot kontroli:

- a) czynności przygotowujące do udzielania usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (zawieranie umów i porozumień, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert),
- b) wyznaczenie, lokalizacja i wyposażenie punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
- c) faktyczna realizacja zadań wynikających z ustawy (dni i godziny funkcjonowania punktów, udostępnianie informacji o punktach i zasadach ich funkcjonowania, organizacja przyjęć klientów, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciami klientów, nadzór nad jakością realizacji usług),
- d) terminowość podejmowania czynności określonych w ustawie,

2. okres objęty kontrolą: od podjęcia pierwszej czynności związanej z realizacją kontrolowanego zadania w 2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się **pozytywnie**.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31.12.2018 r. Powiat Żniński liczył 70.413 mieszkańców. Oznacza to, że zgodnie z zasadami wyznaczania liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na terenie Powiatu Żnińskiego winny funkcjonować 3 takie punkty, w tym dwa punkty prowadzone przez organizację pozarządową. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (dalej npp.), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dalej npo.) i nieodpłatnej mediacji (dalej nm.) ulokowano w 4 lokalizacjach:

- 1) Punkt w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1,
Rejestracja telefoniczna w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem: 52 30 31 100 wew. 57
 - a) poniedziałek - od godz. 8:00 do 12.00,
 - b) wtorek – od godz. 12:00 do 16:00,
 - c) środa - od godz. 08:00 do godz. 12:00,
 - d) czwartek - od godz. 8:00 do godz. 12:00,
 - e) piątek – od godz. 8:00 do godz. 12:00.

W Punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

- 2) Punkt w Żninie, ul. Szpitalna 32, (siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy)
Rejestracja telefoniczna w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem: 52 30 31 100 wew. 57 oraz dodatkowo w godzinach funkcjonowania Punktu : tel. 881-761-578,
 - a) poniedziałek 8.30-12.30,
 - b) wtorek 9.00-13.00,
 - c) środa 9.00-13.00,
 - d) czwartek 9.00-13.00,
 - e) piątek 9.00-13.00.

W poniedziałki i w środę w Punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna natomiast we wtorki, czwartki i piątki nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

- 3) Punkt w Janowcu Wlkp., ul. Gnieźnieńska 4a
Rejestracja telefoniczna w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem: 52 30 31 100 wew. 57 oraz dodatkowo w godzinach funkcjonowania Punktu : tel. 881-762-775,
 - a) poniedziałek 13.30 - 17.30,
 - b) środa 13.00-17.00.
 - c) czwartek 8.00 - 12.00,
 - d) piątek 13.00 - 17.00.

W poniedziałki i w środę w Punkcie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie natomiast w czwartki i piątki nieodpłatna pomoc prawna.

- 4) Punkt w Gąsawie (druga lokalizacja punktu z Janowca Wielkopolskiego), na czas remontu hali sportowej ul. Sportowa – Stadion Gminny ul. Leszka Białego 6 (hala sportowa)

Rejestracja telefoniczna w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem: 52 30 31 100 wew. 57

- a) wtorek 8.00 – 12.00.

W Punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

2. Powiat Żniński zawarł w dniu 21 listopada 2019 r.:
- porozumienie Nr OR.031.5.2019 z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy oraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Żnińskiego. Zgodnie z porozumieniem (§ 2 ust. 1 i 2) adwokaci, radcowie i mediatorzy pełnić będą dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Łabiszynie przy ul. Plac 1000-lecia 1 w następujących dniach i godzinach: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08:00-12:00, natomiast we wtorki w godzinach 12:00-16:00.
Wskazana w porozumieniu organizacja dyżurów w punkcie zlokalizowanym w Łabiszynie spełnia wymogi dotyczące przeciętnego wymiaru dni i godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (dalej też npp) lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dalej też npo), określonego w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
Godziny pracy punktów są zgodne z wymogami ustawy tj. 4 godziny dziennie z możliwością ich wydłużenia do co najmniej 5 godzin dziennie.
Treść porozumienia koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Porozumienie zawarte zostało w terminie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
3. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r., o zawartym porozumieniu Starosta Żniński (zwany dalej Starostą) zawiadomił Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem znak: ZO.5330.64.2019 z dnia 11.12.2019 r.
4. W dniu 16 grudnia 2019 r. Powiat Żniński zawarł umowy nr ZO.5330.51.1-2.2019 oraz ZO.5330.51.3-4.2019 na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku:
- a) z dwoma adwokatami - na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1 – w dniach indywidualnie określonych w harmonogramach świadczenia npp, stanowiących załączniki do poszczególnych umów,
 - b) z dwoma radcami prawnymi - na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1 – w dniach indywidualnie określonych w harmonogramach świadczenia npp, stanowiących załączniki do poszczególnych umów,
 - c) Powiat Żniński zawarł umowę z radcą prawnym nr ZO.5330.51.5.2019 na świadczenie nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) w 2020 roku,
 - d) zestawienie harmonogramów udzielania npp przez adwokatów i radców prawnych wskazuje, że npp udzielana jest w ww. punkcie każdego dnia od poniedziałku do piątku w przeciętnym tygodniowym wymiarze 5 godzin, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, co odpowiada wymogom określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
Treści umów w pełni zabezpieczają wymogi określone w art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r. W związku z zawartymi umowami dodatkowo zawarto umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, które podpisane zostały przez obie strony tj. przez „administrатора” i „procesora”
Złożone przez Starostę pisemne wyjaśnienie wskazuje, że do dnia 22.10.2020 r. żaden z mieszkańców nie zgłosił zapotrzebowania na mediację.
5. W dniach 28 października 2019 r. Powiat Żniński zawarł porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu npp z:
- Gminą Łabiszyn – porozumienie nr OR.031.1.2019,

- Gminą Janowiec Wielkopolski i Gminą Gąsawa – porozumienie nr OR.031.2.2019 (aneksowane w dniu 28.10.2019 r.).c
W porozumieniach określone zostały dni, godziny oraz adresy lokali, w których odbywać się będą dyżury w zakresie udzielania npp. W opublikowanym w BIP Powiecie Żnińskim wykazie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dookreślono podmiot sprawujący czynności w ramach npp.
- 6. W dniu 28 października 2019 r. Zarząd Powiatu Żnińskiego podjął uchwałę Nr 91/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żnińskiego w 2020 r.
Powołanie komisji stanowi realizację wymogu określonego w art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24.04.2003 r.
Na stronie internetowej Powiatu Żnińskiego zamieszczona została w dniu 18 października 2019 r. informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej. Wystosowane zostało pismo z dnia 21 października 2019 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wytypowanie swojego przedstawiciela do wymienionej Komisji, jednak Wojewoda nie wyznaczył przedstawiciela. Uchwałę umieszczono również na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie w dniu 18 października, a zdjęto dnia 28 października 2019 r. (pobrano stosowne oświadczenie).
Do Starostwa Powiatowego nie wpłynęła żadna kandydatura na członka komisji konkursowej wskazana m.in. przez organizację pozarządową. Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) możliwa jest działalność komisji bez udziału osób wskazanych m.in. przez taką organizację.
- 7. W dniu 28 października 2019 r. Zarząd Powiatu Żnińskiego podjął uchwałę Nr 90/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żnińskiego w 2020 r.
Podstawą prawną uchwały o otwartym konkursie był art. 11 ust.1b i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) - zwanej dalej ustawą z dnia 24.04.2003 r.
- 8. Informację w sprawie ogłoszenia konkursu umieszczono na stronach internetowych Powiatu Żnińskiego, Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żninie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa w dniu 29.10.2020 r., przez co spełniony został wymóg określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. Daty umieszczenia informacji o konkursie w ww. lokalizacjach korespondują z terminem do składania ofert, określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. tzn. nie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
- 9. Jak wynika z protokołu komisji konkursowej, w terminie wskazanym w ogłoszeniu (do 22.11.2019 r.) wpłynęły 4 oferty, po terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wszystkie oferty otrzymały pozytywną ocenę spełniania wymogów formalnych i merytorycznych,

uzyskując zróżnicowaną ocenę punktową. Najwyższą sumę punktów uzyskało Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej.

Spełnienie wymaganych kryteriów przez Stowarzyszenie potwierdzone zostało w kartach oceny formalnej i merytorycznej, podpisanych przez członków komisji konkursowej.

10. W dniu 27 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Żnińskiego podjął uchwałę Nr 102/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żnińskiego w 2020 r., poprzez wybór oferty Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej.
11. Wyniki otwartego konkursu umieszczono na stronie internetowej Powiatu w Żninie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żninie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24.04.2003 r.
12. Wybrana Organizacja znajduje się na liście organizacji pozarządowych, prowadzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 11d ust.1 ustawy z dnia 5.08.2015 r., uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
13. W dniu 16 grudnia 2019 r. Powiat Żniński zawarł z Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Prawnej umowę nr ZO.524.1.2019 o realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żnińskiego w 2020 r..
Treść umowy w pełni koresponduje z wymaganiami określonymi w art. 6 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Również w dniu 16 grudnia 2019 r. zawarto między stronami umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania, którą podpisał „administrator” i „procesor”.
14. Zgodnie z informacją Starosty zawartą w piśmie przewodnim z dnia 22.10.2020 r. znak ZO.5330.62.2020 (pkt. 7 i 13 wyjaśnień), w okresie objętym niniejszą kontrolą Starosta sprawował nadzór nad organizacją pozarządową poprzez monitorowanie wykonywania dyżurów przez prawników i dokonywanie analizy przesyłanych list obecności i oświadczeń o liczbie przepracowanych godzin z danymi o liczbie godzin dyżurów w danym miesiącu.

Ponadto weryfikowano listy obecności pod kątem, czy osoby świadczące usługi to prawnicy wskazani w zawartych umowach. Dokonywano także analizy opinii osób uprawnionych o zakresie udzielonej pomocy przez organizację pozarządową – nie było żadnych uwag co do udzielonych porad.

Z powyższych czynności kontrolnych nie sporządzano dokumentacji ponieważ nie stwierdzono żadnych różnic w czasie pracy i negatywnych uwag od osób uprawnionych do udzielenia pomocy. *Pomimo braku zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów, według zespołu kontrolnego, pracownik monitorujący (kontrolujący zgodnie z § 13 umowy) rzetelność sporządzanej dokumentacji z npp i npo winien sporządzić dokument (notatkę) ilustrujący stopień wykonania zadań pod kątem rzetelności kontrolowanej dokumentacji nawet w przypadku braku uwag, który jednocześnie będzie odzwierciedlał fakt dokonania takiej kontroli.*

W ocenie zespołu kontrolnego czynności kontrolne prowadzone przez służby Starostwa pozwalają w pełni na właściwą ocenę poprawności wykonywania umowy przez organizację pozarządową i są zgodne z art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r.,

art. 11 ust. 8 i 8a ustawy z dnia 5.08.2015 r. oraz § 13 umowy Powiatu Żnińskiego z wyłonioną organizacją pozarządową.

15. Jak wynika z informacji Starosty z dnia 22.10.2020 r. (pkt. 14 wyjaśnień) nie wystąpiły okoliczności wskazane w art. 11 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r. skutkujące niezawarciem umowy z organizacją pozarządową albo jej rozwiązaniem, a tym samym wskazaniem przez dziekanów adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania npp.
16. W związku z terminowym wyłonieniem organizacji pozarządowej oraz zawarciem umowy Powiatu Żnińskiego z organizacją pozarządową, nie zachodziła konieczność podejmowania przez Starostę działań określonych w art. 11 ust. 12, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5.08.2015 r. (pkt. 12 wyjaśnień).
17. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żninie oraz stronie internetowej Powiatu Żnińskiego zamieszczona została lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Lista obejmuje jednostki uporządkowane według tematyki określonego poradnictwa jak: rodzinne, psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej, z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, z zakresu prawa konsumenckiego, oraz z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Informacje dotyczące udzielania npp i npo wskazują, że pomoc ta udzielana jest według następującego harmonogramu:
 - a) punkt adwokatów i radców prawnych – zlokalizowany w UM w Łabiszynie:
adwokaci we wtorki od 12.00-16.00, czwartki (zamiennie z adwokatem) od 8.00-12.00, piątki od 8.00-12.00,
radcowie prawni w poniedziałki i środy od 8.00-12.00, czwartki (zamiennie z radcą prawnym) od 8.00-12.00,
 - b) organizacja pozarządowa - w punkcie zlokalizowanym mobilnie w 4 gminach z obszaru Powiatu Żnińskiego:
 - w Żninie na ul. Szpitalnej 32: w poniedziałek w godz. 8.30-12.30, wtorki 9.00-13.00, środy 9.00-13.00, czwartki od 9.00-13.00, piątki od 9.00-13.00,
 - w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 4a: w poniedziałki od 13.30-17.30, środy od 13.00-17.00, czwartki od 8.00-12:00 oraz w piątki 13.00-17.00,
 - w Gąsawie na ul. Leszka Białego 6 (Stadion Gminny): we wtorki od 8.00-12.00.Opisany wyżej harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wskazuje, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu w wymiarze tygodniowym i godzinowym zgodnym z określonym w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5.08.2015 r.
Powyższa lista zawiera ponadto numer telefonu, pod którym można dokonywać zapisów na wizyty oraz podano adresy mailowe do bieżącego kontaktu.
18. Jak wynika z pisemnej informacji Starosty, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa została udostępniona gminom z obszaru Powiatu Żnińskiego w formie papierowej i elektronicznej. Dokonana w dniu 10.11.2020 r. kontrola stron internetowych gmin z obszaru Powiatu wykazała zamieszczenie informacji z listą jednostek npp i wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie żnińskim.
19. Jak wynika z pisemnej informacji Starosty z dnia 22.10.2020 r. lista jednostek wykazanych w pkt 20 została udostępniona w lokalnych środkach masowego przekazu. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa została również udostępniona w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w każdym punkcie npp i npo została wywieszona na tablicy ogłoszeń lub wyłożona na stolikach. Dokumentację tworzą banery, plakaty ulotki rozdysponowane wśród mieszkańców Powiatu, informacje na stronach internetowych

BIP Powiatu i Gmin oraz na profilu Facebooka – nieodpłatna pomoc prawna w powiecie żnińskim.

20. Na stronach internetowych Starostwa Powiatowego umieszczono również ogólne zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2020 r., a także informacje o zasadach udzielania npp w formie zdalnej - w sytuacji zamknięcia punktów npp w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19.
21. Zgodnie z pisemną informacją Starosty „... rejestracja w powiecie żnińskim odbywa się telefonicznie oraz za pomocą elektronicznego systemu ministerialnego. W okresie od 16 marca do 31 maj br., w którym to wprowadzono udzielanie porad na odległość, rejestracja odbywała się po uzyskaniu wniosku od klienta lub po sporządzeniu notatki przez prawnika”
Odnosząc się do złożonych wyjaśnień wskazać należy, że podstawową zasadą określoną w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5.08.2015 r. jest udzielanie npp lub npo według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. W jednostce kontrolowanej zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem wskazanym przez Starostę, zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy.
22. Jak wynika z pisemnej informacji Starosty z dnia 22.10.2020 r., nie było potrzeby stosowania wydłużonego czasu trwania dyżuru w punktach. Wymóg ten był zapisany jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert w rozdz. III ust. 3 ogłoszenia o konkursie.
23. Jak wynika z pisemnej informacji Starosty, w punktach nie zostały przypisane specjalizacje.
24. W zakresie upowszechniania wiedzy o działalności systemu npp i npo wśród mieszkańców Powiatu Żnińskiego, Starosta w pisemnej informacji wskazał na umieszczanie na stronie BIP oraz Powiatu informacji o lokalizacji punktów i zasadach udzielania porad prawnych, udostępnianie poradników, biuletynów oraz informacji o planowanych bezpłatnych wykładach online, w których uczestniczą radcowie i adwokaci, omawiające najważniejsze zmiany związane z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0. Zamieszczono też informację o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
Najnowszą informacją jest poinformowanie mieszkańców Powiatu, że od dnia 5 października 2020 r. do odwołania wszystkie punkty npp i npo będą działać zdalnie.
25. Zgodnie z pisemną informacją Starosty, w pierwszym kwartale 2020 r. udzielono 126 porad prawnych, w tym 41 przez adwokatów i radców prawnych oraz 85 w ramach działalności organizacji pozarządowej. W drugim kwartale 2020 r. udzielono 68 porad prawnych, w tym 19 przez adwokatów i radców prawnych oraz 49 w ramach działalności organizacji pozarządowej.
Nie odnotowano przypadków udzielania npp i npo poza punktem. W okresie od 16 marca do 31 maja br. punkty npp i npo działały wyłącznie zdalnie, a liczba porad udzielonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w I i II kwartale wyniosła:
 - w I kwartale 2020 r., stosując środki porozumiewania się na odległość, udzielono 2 porad prawnych przez radców prawnych organizacji pozarządowej,
 - w II kwartale 2020 r., stosując środki porozumiewania się na odległość, udzielono 17 porad prawnych, w tym 1 przez adwokatów i radców prawnych oraz 16 przez organizację pozarządową.
26. Zgodnie z pisemną informacją Starosty, monitorowanie rzetelności sporządzanej dokumentacji z npp i npo dokonuje się poprzez sprawdzenie czy wszystkie dokumenty

wymagane umową zostały dostarczone kompletnie, czy zgadza się liczba przekazanych oświadczeń z liczbą wypełnionych kart pomocy cz. A w systemie elektronicznym.

Ponadto Starosta stwierdził, że „pracownik dokonuje analizy opinii osób uprawnionych o udzielenie pomocy każdorazowo po wyciągnięciu opinii z urn. Wprowadza opinie do elektronicznego systemu ministerialnego. Ponieważ w okresie objętym kontrolą nie było żadnych uwag co do udzielonych porad nie sporządzono dokumentacji”.

Pomimo braku zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów, według zespołu kontrolnego, pracownik monitorujący (kontrolujący zgodnie z § 13 umowy) rzetelność sporządzanej dokumentacji z npp i npo winien sporządzić dokument (notatkę) ilustrujący stopień wykonania zadań pod kątem rzetelności kontrolowanej dokumentacji nawet w przypadku braku uwag, który jednocześnie będzie odzwierciedlał fakt dokonania takiej kontroli.

27. W zakresie przekazywania opinii osób uprawnionych i npp i npo do podmiotów wskazanych w § 9 rozporządzenia z dnia 21.12.2018 r. Starosta stwierdził, że do opinii umieszczonych w elektronicznym systemie ministerialnym wgląd ma koordynator organizacji pozarządowej, a opinie te przekazywane są drogą mailową Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, a także organizacji pozarządowej.
28. Zakres realizacji zadań edukacji prawnej został powierzony organizacji pozarządowej. Organizacja wydała poradniki prawne dla mieszkańca z zakresu „Upadłość konsumencka”, „Emerytury i renty”, „Poradnik mieszkaniowy”, które zostały rozdysponowane po gminach Powiatu. Przygotowano pakiety informacyjno-edukacyjne dla beneficjentów z punktów, które zawierały: teczkę prezentacyjną z harmonogramem dyżurów punktów, numerami telefonów do rejestracji, ulotki – pakiety te otrzymywali beneficjenci punktów. Udostępniono także ulotki informacyjno-edukacyjne: „masz prawo do mediacji”.
Materiały zamieszczone zostały również na portalu Facebook prowadzonej przez organizację pozarządową.
29. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zawierało zapewnienie mediatora przez organizację pozarządową. Zgodnie z pisemną informacją Starosty, w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. nie stwierdzono zapotrzebowania na przeprowadzenie mediacji.
30. Dokumentowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych w poszczególnych dniach danego miesiąca dokonuje się poprzez prowadzenie miesięcznych list obecności. Listy te, zgodnie z pisemną informacją Starosty, były realizowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach z radcami prawnymi, adwokatami i organizacją pozarządową.
31. Okazane zostały przez Starostę wypełnione formularze spełniania przez lokale/pomieszczenia, w których usytuowane są punktu udzielania npp i npo wymogów określonych w ustawie z dnia 5.08.2015 r. oraz rozporządzeniu z dnia 21.12.2018 r.
Z danych zawartych przez Starostę w tych formularzach oraz załączonych wydruków dokumentacji zdjęciowej wynika, że:
 - a) punkt zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 5.08.2015 r. oraz rozporządzenia z dnia 21.12.2018 r.,
 - b) punkt zlokalizowany w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 4a spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 5.08.2015 r. oraz rozporządzenia z dnia 21.12.2018 r.,

- c) punkt zlokalizowany w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 5.08.2015 r. oraz rozporządzenia z dnia 21.12.2018 r.,
- d) punkt zlokalizowany w Żninie przy ul. Szpitalnej 32 spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 5.08.2015 r. oraz rozporządzenia z dnia 21.12.2018 r.

Załączona dokumentacja opisowa i zdjęciowa potwierdza właściwe zabezpieczenie punktów npp i npo w niezbędne elementy techniczne potrzebne do wykonywania zajęć zawartych w umowach, z których wynika, że Starostwo Powiatowe w Żninie w pełni zabezpieczyło w wymagane środki jak komputery, łącza internetowe, urządzenia do przetwarzania danych lub dostęp do bazy aktów prawnych.

- 32. Realizując obowiązek wskazany w art. 12 ustawy z dnia 5.08.2015 r. Starosta Żniński przekazał w dniach 04.05.2020 r. oraz 02.07.2020 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwartalne informacje o wykonaniu zadań wynikających z ww. ustawy.
- 33. Organizowanie obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przypisane w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Żninie w § 18 pkt. 2 lit. k do zadań Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

W związku z oceną pozytywną kontrolowanej działalności nie wskazuje się zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości. Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 grudnia 2020 r. zgłoszono 1 zastrzeżenie i 3 sugestie zawarte w piśmie z dnia 21 grudnia 2020 r. (wpływ do Urzędu w dniu 28 grudnia 2020 r.), które w całości uznano za zasadne. W projekcie wystąpienia pokontrolnego dokonano następujących zmian:

- a) w punkcie 1 na stronie 2 w wierszu 11 od góry zmienia się zdanie na „ ... w tym 2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową”,
- b) w punkcie 5 na stronie 4 wykreśla się zdanie „braku w porozumieniach z Gminami informacji o rodzaju podmiotu udzielającego npp zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 5.08.2015 r.” ponieważ rodzaj podmiotu został wskazany, a sam podmiot został dookreślony dopiero po zakończeniu konkursu ofert, tym samym zapis ustawowy został wypełniony.
- c) w punkcie 12 na stronie 4 zamienia się słowo „Fundacja” na słowo „Organizacja”,
- d) w punkcie 17 litera b wykreśla się 4 tiret o treści „w Barcinie UM ul. Artylerzystów 9 w czwartki od 14.00-15.00, w Piechcinie w Bibliotece w piątki od 13.30-13.30”,

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono nieprawidłowości odstępuje się od formułowania zaleceń. Wobec braku zaleceń pokontrolnych niniejsze wystąpienie pokontrolne proszę pozostawić bez odpowiedzi.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI


Mikołaj Bogdanowicz

