

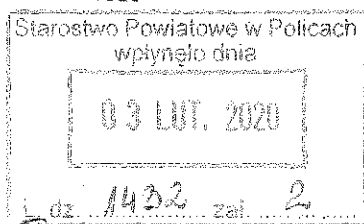


WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

SC/57/AR/SP
03.02.2020

Szczecin, dnia 31.01 2020 r.

K-2.430.1.1.2020.SR



Panie/Panowie
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast na prawach powiatu
Województwa Zachodniopomorskiego

Stanisław P...

Mając na uwadze przeprowadzone czynności sprawdzające w 2019 r. przez pracowników Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej², w załączeniu przekazuję *Informację o wynikach kontroli zrealizowanych w zakresie funkcjonowania nieodpłatnego poradnictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.*

W przedmiotowym dokumencie zamieszczono dane dotyczące ilości wykonanych kontroli, sformułowanych ocen wraz ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości oraz wystosowanych rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Wyrażam przekonanie, iż wiedza w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, związanych z realizacją zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie województwa zachodniopomorskiego, zmniejszy prawdopodobieństwo ich wystąpienia w przyszłości, jak również przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług w analizowanym zakresie.

2
Tomasz Hinc
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Tomasz Hinc

¹ ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

² ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej² (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.)

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnego poradnictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego

W okresie od maja do sierpnia 2019 r. służby Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadziły czynności sprawdzające wszystkich jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na terenie województwa zachodniopomorskiego (tj. 21 Starostw). Kontrole dotyczyły prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (npp), świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (npo) oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2019 r.

Przedmiotowe kontrole, poza jednym przypadkiem, zostały podjęte z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo z dnia 8 kwietnia 2019 r., znak: DST-XI.692.30.2019) w celu zweryfikowania wdrożenia przez powiaty nowych rozwiązań wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467).

Czynności kontrolne, przeprowadzone zostały:

- w 1 przypadku jako kontrola planowa w trybie uproszczonym (Powiat goleniowski);
- w 19 sprawach jako kontrole doraźne w trybie uproszczonym (Powiaty: koszaliński, kołobrzewski, gryfiński, gryficki, łobeski, myśliborski, drawski, wałecki, świdwiński, sławieński, stargardzki, choszczeński, kamieński, policki, goleniowski, pyrzycki oraz Miasta na prawach powiatu: Szczecin, Koszalin, Świnoujście),
- w 1 przypadku nastąpiła zmiana przeprowadzenia kontroli z trybu uproszczonego na tryb zwykły, w związku ze stwierdzeniem przez kontrolerów licznych nieprawidłowości. Celem powyższego działania było zapewnienie podmiotowi kontrolowanemu możliwości skorzystania ze środków odwoławczych. (Powiat szczecinecki).

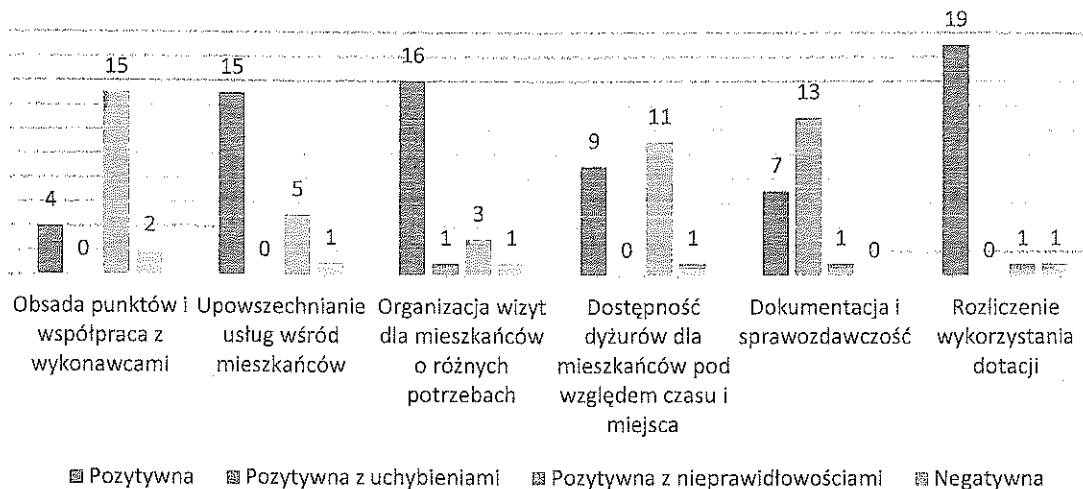
Podczas czynności kontrolnych weryfikacją objęto zagadnienia istotne dla zapewnienia funkcjonowania nieodpłatnego poradnictwa, jak również jakości świadczonych usług, tj.:

1. Organizację systemu poradnictwa, w tym:
 - obsadę punktów i współpracę z wykonawcami,
 - upowszechnienie usług wśród mieszkańców,
 - organizację wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach,
 - dostępność dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca,
 - wyposażenie poczekalni i punktu lokalu, w którym świadczone było nieodpłatne poradnictwo,
 - sporządzaniem dokumentacji, w tym sprawozdań,
 - rozliczenie wykorzystania dotacji.
2. Jakość usług i obsługi, w tym:
 - korzystanie z opinii o jakości obsługi,
 - integracja usług z innymi formami darmowego poradnictwa,
 - dodatkowe wsparcie osób uprawnionych,
 - terminowe przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań.

Wyniki kontroli wykazały, iż w 2019 r. obszar odnoszący się do jakości usług i obsługi nieodpłatnego poradnictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego nie budzi zastrzeżeń, natomiast organizacja systemu poradnictwa wymaga nadzoru w szczególności w zakresie obsady punktów i współpracy z wykonawcami. Szczegółowe zestawienie dokonanych ocen z podziałem na ww. zagadnienia przedstawiają poniższe wykresy.

ORGANIZACJA SYSTEMU PORADNICTWA

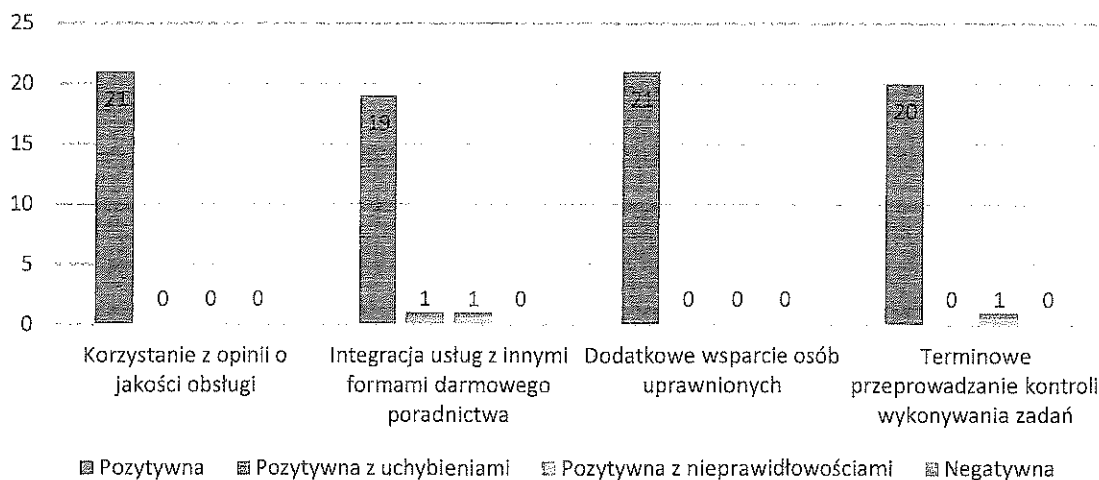
Oceny poszczególnych zagadnień weryfikowanych w toku kontroli



Jak wynika z powyższego wykresu w 90 % kontroli pozytywnie oceniono zakres *rozliczenia wykorzystania dotacji*, najwięcej uchybień, tj. 61% stwierdzono w przedmiocie *sporządzanej dokumentacji i sprawozdawczości*. W przypadku 15 kontroli w obszarze *obsada punktów i współpraca z wykonawcami* stwierdzono nieprawidłowości, co stanowi 71 % wszystkich przeprowadzonych kontroli. Negatywnie oceniono w 2 przypadkach *obsadę punktów i współpracę z wykonawcami* oraz wystawiono 1 ocenę negatywną w przedmiocie: *upowszechniania usług wśród mieszkańców, organizację wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach, dostępność dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca oraz rozliczenia wykorzystania dotacji*.

JAKOŚĆ USŁUG I OBSŁUGI

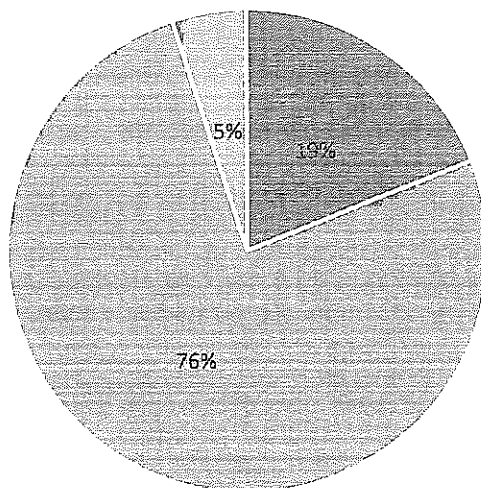
Oceny poszczególnych zagadnień weryfikowanych w toku kontroli



W toku czynności kontrolnych w obszarze jakości usług i obsługi stwierdzono sporadyczne uchybenia i nieprawidłowości.

Powyższe oceny częściowe stanowiły podstawę dokonania ogólnej oceny kontrolowanej działalności Starostów w zakresie prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2019 r. I tak: 16 kontroli zakończonych zostało oceną pozytywną z nieprawidłowościami, 4 Powiaty oceniono pozytywnie pomimo stwierdzenia jednostkowych uchybień, zaś 1 tarostwo ocenione zostało negatywnie.

Ostateczna ocena podmiotu kontrolowanego



■ 1. Pozytywna ■ 2. Pozytywna z nieprawidłowościami ■ 3. Negatywna

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odnoszących się do braku dostępu do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego, niemniej jednak sformułowanie w 76 % oceny pozytywnej z nieprawidłowościami wskazuje na potrzebę stałego nadzoru przez służby wojewody nad realizacją przez Starostów ww. zadania.

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu nieodpłatnego poradnictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego skierowane zostały do Powiatów 24 rekomendacje i 54 zalecenia. Analiza ostatecznych dokumentów pokontrolnych wykazała, iż najczęściej zwracano Starostom uwagę na:

w zakresie wystosowanych rekomendacji:

- konieczność zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez organizację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług – 14 kontroli;
- dochowywanie należytej staranności przy sporządzaniu umów z radcami prawnymi/adwokatami oraz organizacjami pozarządowymi – 5 kontroli;
- zintensyfikowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu system udzielania npp i npo na terenie powiatu – 3 kontrole;

w zakresie wystosowanych zaleceń:

- brak zamieszczania w konkursie ofert zapisów wskazujących na możliwości składania ofert zarówno organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną z usług, jak i obie usługi łącznie, do czego zobowiązuje art. 11 ust. 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 z późn. zm.), zwana dalej ustawą – 10 kontroli,
- brak ujmowania w umowach z radcami prawnymi/adwokatami oraz w porozumieniach z gminami wszystkich zapisów wynikających z treści odpowiednio art. 6 oraz art. 9 ustawy – 8 kontroli,
- nieprawidłowe wyznaczenie 2 numerów telefonów służących do dokonywania zgłoszeń - umawiania wizyt – 6 kontroli;
- brak zamieszczania w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informacji o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji (...), do czego zobowiązuje art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy – 5 kontroli,
- podjęcie działań mających na celu zweryfikowanie zasadności wyznaczenia harmonogramu dyżurów nieodpłatnego poradnictwa prawnego w powiecie przez mniej niż 5 dni w tygodniu - 4 kontrole

W obszarze prawidłowości rozliczenia i zwrotu dotacji kontroli poddano kwotę **8 745 072,00 zł**. W 90 % kontroli pozytywnie oceniono ww. zakres. Niemniej jednak w wyniku czynności sprawdzających w dwóch podmiotach (Starostwa Powiatowe w Łobzie oraz w Szczecinku) stwierdzono nieprawidłowości. Analiza wykazała, iż kwota 6 460,64 zł nie została wykorzystana przez Powiat szczecinecki na realizację zadań w jednym z punktów w związku z brakiem jego funkcjonowania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.

Szczegółowy wykaz kontroli wraz z zaleceniami i rekomendacjami skierowanymi do powiatów oraz dokonaną oceną ich działalności ujęty został w poniższej Tabeli.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w powiatach województwa zachodniopomorskiego zakończonych ostatecznym dokumentem pokontrolnym.

Lp.	Podmiot kontrolowany	Data ostatecznego dokumentu pokontrolnego	Ogólna ocena podmiotu kontrolowanego/ Opisowa ocena zakresu kontroli	Wystosowane rekomendacje	Wystosowane zalecenia
1	Starosta Policzki	3.07.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOŚCIAMI pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. Wskazano na konieczność zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez Fundację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. <u>Zwrócono uwagę na:</u> nieprawidłowe wyznaczenie 5 numerów telefonów służących do dokonywania zgłoszeń - umawiania wizyt. Przyjęte rozwiązanie nie zapewnia Staroście możliwości bieżącego nadzorowania realizacji wskazanego zadania oraz efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów na terenie	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.	- Wyznaczyć jeden numer telefonu do zapisów na wizyty we wszystkich punktach NPP i NPO na terenie Powiatu, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 5 w związku z ust. 4 oraz art. 8a ust. 3 ustawy. - Umieścić urnę do składania kart pomocy części B w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, do czego zobowiązuje treść § 5 ust. 4 rozporządzenia.

2	Starosta Kamieński	11.07.2019 r. (sprawozdanie)	Powiatu; – konieczność umieszczenia umy przeznaczoną do składania kart pomocy cz. B w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa, tj. w poczekalni punktu. POZYTYWNA <u>Pozytywnie oceniono</u> organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. <u>Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r.</u> Jednakże <u>zwrócono uwagę</u>, że ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie odpowiadało treści art. 11 ust. 2 ustawy. POZYTYWNA			Przestrzegać dyspozycji art. 11 ust. 2 ustawy ogłaszając otwarty konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3	Starosta Pyrzycki	11.06.2019 r. (sprawozdanie)	<u>Pozytywnie oceniono</u> organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.	-	

		są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzane przez Fundację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług.		
4	Starosta Mysliborski (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI <u>pozytywnie oceniono</u> organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Wskazano na konieczność</u> zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzane przez organizację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. Natomiast <u>zwrócono uwagę na konieczność</u> zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.	Niezwłocznie zawiadomić Wojewodę, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o wskazaniu, w trybie art. 10 ust. 2 ustawy, przez dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana okręgowej izby radców prawnych, adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

		o wskazaniu, w myśl art. 10 ust. 3 ustawy w związku z ust. 2 niniejszego artykułu, przez dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.	
5	Starosta Walecki	23.09.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI <u>Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.</u> <u>Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r.</u> <u>Wskazano na konieczność:</u> - zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez organizację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług, - każdorazowego zamieszczania w zawartych umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisów dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. <u>Zwrócono uwagę na:</u>
			1. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system. 2. Zamieszczać w umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisy odnoszące się do możliwości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
			1. Ogłaszać otwarte konkursy ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy. 2. Wyznaczyć jeden numer telefonu do zapisów na wizyty we wszystkich punktach NPP/NPO na terenie Powiatu biorąc pod uwagę zapisy art. 8 ust. 5 w związku z ust. 4 oraz art. 8a ust. 3 ustawy. 3. Zweryfikować zasadność wyznaczenia harmonogramu dyżurów nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Powiecie przez 4 dni w tygodniu.

		- brak zamieszczania w konkursie ofert zapisów wskazujących na możliwości składania ofert zarówno organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną z usług, jak i obie usługi łącznie, - nieprawidłowe wyznaczenie 2 numerów telefonów służących do dokonywania zgłoszeń - umawiania wizyt. Przyjęte rozwiązanie nie zapewnia Starości możliwości bieżącego nadzorowania realizacji wskazanego zadania oraz efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów na terenie Powiatu, - wyznaczenie harmonogramu dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez 4 dni w tygodniu, w wymiarze 5 godzin dziennie.			
6	Starosta Drawski	13.08.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI <u>Pozytywnie oceniono</u> organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze rozliczenia dotacji za 2018 r. oraz prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji na 2019 r. Wskazano na konieczność zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzzone przez	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania cz. A kart pomocy, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.	1. Ogłaszać otwarte konkursy ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy. 2. Wyznaczyć jeden numer telefonu do zapisów na wizyty we wszystkich punktach mpp i npo na terenie Powiatu, biorąc pod uwagę zapisy art. 8 ust. 5 w związku z ust. 4 oraz art. 8a ust. 3 ustawy.

		organizację, tak, aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. <u>Zwrócono uwagę na:</u> - brak zamieszczania w konkursie ofert zapisów wskazujących na możliwości składania ofert organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną z usług, jak i obie usługi łącznie; • nieprawidłowe wyznaczenie kilku numerów telefonów służących do dokonywania zgłoszeń - umawiania wizyt. Przyjęte rozwiązanie nie zapewnia Staroście możliwości bieżącego nadzorowania realizacji wskazanego zadania oraz efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurnów na terenie Powiatu.		
7	Starosta Choszczeński 28.08.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI <u>Pozytywnie oceniono</u> organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Zwrócono uwagę na:</u> - konieczność zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez organizację, tak aby wskazane	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.	Wyznaczyć jeden numer telefonu do zapisów na wizyty na terenie Powiatu, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 5 w związku z ust. 4 oraz art. 8a ust. 3 ustawy.

		dokumenty zawierają rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług; - nieprawidłowe wyznaczenie 2 numerów telefonów służących do dokonywania zgłoszeń - umawiania wizyt. Przyjęte rozwiązanie nie zapewnia Staroście możliwości bieżącego nadzorowania realizacji wskazanego zadania oraz efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów na terenie Powiatu; - konieczność zachowania w umowach na realizację zadań publicznych zgodność tytułu zadania z treścią zawartej umowy.		
8	Starosta Stargardzki (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI <u>Pozytywnie oceniono</u> organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wnieiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wnieiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Wskazano na konieczność</u> zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez organizację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. <u>Zwrócono uwagę:</u> - na brak zamieszczania w ogłoszeniu o konkursie	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.	1. Ogłaszać otwarte konkursy ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy. 2. Przy ogłaszaniu otwartego konkursu ofert jednoznacznie wskazywać, zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy, prawidłowy podział punktów przeznaczonych na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 3. Zawierać w umowach z radcami prawnymi/adwokatami wszystkie zapisy wynikające z treści art. 6 ustawy.

			ofert zapisów wskazujących na możliwości składania ofert zarówno organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną z usług, jak i obie usługi łącznie, - że w ogłoszeniu wskazano, iż we wszystkich punktach na terenie Powiatu ma być świadczona jednocześnie nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1c ustawy, - brak ujęcia w zawartych umowach z radcami prawnymi/adwokatami zapisów wskazanych w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy.		
9	Starosta Koszaliński (sprawozdanie)	11.09.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Ponadto na uwagę zasługuje fakt podjęcia niezwłocznie przez Starostę działań mających na celu rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z uwagi na realizację zadania niezgodnie ze złożoną ofertą. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umieszczenie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Zwrócono jedynie uwagę na konieczność dochowania ustawowego terminu na wyłonienie organizacji w otwartym konkursie ofert.</u>	-	Dochowywać każdorazowo ustawowych terminów odnoszących się do wyłaniania organizacji pozarządowych w ogłaszanych przez Powiat konkursach ofert.
10	Prezydent Miasta (sprawozdanie)	6.08.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Pozytywnie oceniono:	Umieszczać w zawieranych umowach z radcami prawnymi / adwokatami wszystkie wymagane	1. Sporządzać i udostępniać do publicznej wiadomości listę nieodpłatnego

Koszalin		- organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasta Koszalin, umiejscowienie i wyposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, - prawidłowość wypełniania kart pomocy część A przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Gmina zawarła umowy. Karty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług, - fakt, iż dla mieszkańców o różnych potrzebach wizyty organizowane są poza punktem lub porady udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Zwrócono uwagę na:</u> - konieczność sporządzania i udostępniania do publicznej wiadomości listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa zarówno z zakresu pomocy prawnej, jak też poradnictwa wskazanego w art. 8a ust. 1 pkt. 1 ustawy, w celu realizacji dyspozycji art. 8a ust. 4, - brak w treści porozumień z OIRP i ORA oraz w umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisów dotyczących możliwości przedłużenia czasu trwania dyżuru, w razie zaistnienia takiej konieczności do 5 godzin, - konieczność umieszczania w poczekalniach punktów npp kart poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia.	elementy, w szczególności wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy.	2. Poradnictwa, o której mówi art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy. Umieszczać w poczekalniach punktów npp karty poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia.
Prezydent Miasta Świnoujście	11.07.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI <u>pozytywnie oceniono</u> organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gminy Miasta Świnoujście. Nie wniesiono uwag do sposobu	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można	Przestrzegać dyspozycji art. 11 ust. 2 ustawy ogłaszając otwarty konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

		powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców oraz umieszczenie i wyposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. Jednakże zwrócono uwagę na konieczność: – zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi zawarto umowy lub zadanie zostało im powierzane przez Fundację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług; – przestrzegania dyspozycji art. 11 ust. 2 ustawy ogłaszając otwarty konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	podjąć i prowadzić adekwatne działania usprawniające system.	
12	Starosta Kolobrzski 13.09.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r.	1. Mając na względzie fakt, iż dane zbierane w oparciu o wpisane do karty nieodpłatnej pomocy prawnej informacje stanowią podstawę oceny działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego – rekomenduję zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wypełniania wskazanych dokumentów, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje. 2. Ponadto należy zapewnić, aby każdorazowo (niezależnie od	1. W porozumieniach z gminami umieszczać wszystkie wymagane elementy, w szczególności wynikające z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy. 2. Zamieszczać w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informację o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji (...), do czego zobowiązuje art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy.

			Wskazano na <u>potrzebę</u> zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzzone przez Fundację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług oraz na konieczność udzielania porad obywatelskich jedynie przez osoby spełniające wymagania art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy, niezależnie od jednostkowego i krótkotrwałego charakteru zaistniałej sytuacji. <u>Zwrócono uwagę na</u> brak zamieszczania: - w treści porozumień z gminami, zapisów dotyczących rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów, - w konkursie ofert zapisów o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju (...), ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji.	sytuacji) porad obywatelskich świadczyły osoby spełniające wymagania art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy.	
13	Starosta Białogardzki	18.09.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOŚCIAMI Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej. Pozytywnie oceniono umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Negatywnie oceniono brak upowszechniania przez Starostę wiedzy o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego</u>	1. W celu realizacji dyspozycji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy ogłaszać otwarte konkursy ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system. 3. Upowszechniać wiedzę	1. Zamieścić na stronie internetowej Starostwa oraz BIP informacje o świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak również opracować harmonogram uwzględniający podział na świadczone usługi. 2. Przestrzegać obowiązujących przepisów 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

		w Powiecie. <u>Wskazano na konieczność:</u> - ogłaszania otwartego konkursu ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w myśl art. 11 ust. 2 ustawy; - zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług; - zamieszczenia na stronie internetowej Starostwa i BIP informacji o świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz opracowania harmonogramu świadczenia tej usługi. <u>Zwrócono uwagę, że:</u> - umowa zawarta przez Starostę jako administratora danych osobowych ze Stowarzyszeniem nie zawierała obowiązujących przepisów o ochronione danych osobowych.	o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie, dając tym samym mieszkańcom możliwość wyboru porady, z której mogą skorzystać.	dyrektywy 95/46/WE podczas podpisywania umów przez Starostę jako administratora danych osobowych.
14	Starosta Sławieński	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOŚCIAMI <u>Pozytywnie oceniono</u> umiejscowienie i doposażenie lokali, w których prowadzone jest NPP i NPO, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. <u>Nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r.</u> Niemniej jednak, <u>wskazano na potrzebę:</u> - zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzono przez organizację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług; - każdorazowego zamieszczania w zawartych umowach z radcami prawnymi / adwokatami	1. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnego poradnictwa, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system. 2. W celu zapewnienia możliwości skorzystania z pomocy osobom uczącym się i aktywnym zawodowo dokonać analizy możliwości uwzględnienia sporządzanych harmonogramach NPP i NPO świadczenia poradnictwa w godzinach popołudniowych.	1. Zamieszczać w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informację o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji (...), do czego zobowiązuje art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy. 2. Ogłaszać otwarte konkursy ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy. 3. Zamieszczać w umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisy odnoszące się do możliwości:

		zapisów dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; - rozważenia możliwości uwzględnienia w sporządzonych harmonogramach NPP i NPO godzin popołudniowych, w celu zapewnienia możliwości świadczenia pomocy np. osobom uczącym się i aktywnym zawodowo; - systematycznego podejmowania działań odnoszących się do upowszechniania wiedzy o działalności systemu NPP i NPO oraz podnoszenia świadomości wśród mieszkańców całego Powiatu. <u>Zwrócono uwagę na:</u> - brak zamieszczania w konkursie ofert zapisów: • wskazujących na możliwości składania ofert zarówno organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną z usług, jak i obie usługi łącznie, • o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju (...), ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji; - brak ujmowania w zawartych umowach z radcami prawnymi i adwokatami zapisów wskazanych w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy; - wyznaczenie harmonogramu dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez 4 dni w tygodniu, w wymiarze 5 godzin dziennie; - fakt, iż dokonana adnotacja w sporządzonych przez komisję konkursową dokumentach nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż dokonując wyboru oferty wzięto pod uwagę kryteria wskazane w ustawie.	3. Zintensyfikować działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o systemie bezpłatnego poradnictwa oraz podnoszenia świadomości o funkcjonowaniu NPP i NPO wśród mieszkańców całego Powiatu.	- wydłużenia, na żądanie Starosty, czasu trwania dyżuru, do czego zobowiązuje art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy, - świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.	
15	Starosta Gryficki	23.08.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Pozytywnie oceniono umiejscowienie i doposażenie	1. W każdej umowie zawieranej z organizacją określać czas świadczenia w punkcie	1. Ogłaszać otwarte konkursy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego

			lokalii, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Karty pomocy części A są wypełniane prawidłowo i rzetelnie. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. W umowie zawieranej z organizacją należy jednoznacznie określać czas świadczenia w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i osobno nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w myśl art. 6 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 7 ustawy. <u>Wskazano na konieczność zintensyfikowania działań mających na celu udostępnienie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na stronie internetowej Urzędu Gminy Gryfice.</u> <u>Zwrócono uwagę na:</u> - konieczność przestrzegania dyspozycji art. 11 ust. 2 ustawy ogłaszając otwarty konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; - obowiązek zamieszczania zakresu poradnictwa świadczonego przez Organizację na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa, zgodnie z dyspozycją art. 8a ust. 2 ustawy.	nieodpłatnej pomocy prawnej i osobno nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w myśl art. 6 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 7 ustawy. 2. Mając na względzie fakt, iż Starosta zapewniła możliwość realizacji świadczenia pomocy poza punktem dla osób ze znaczną niepełnosprawnością – rekomenduję, aby w umowach z adwokatami i radcami prawnymi umieszczać informacje określone w art. 8 ust. 8 ustawy. 3. Zintensyfikować działania mające na celu udostępnienie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na stronie internetowej Urzędu Gminy Gryfice.	2. Na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa zamieścić zakres poradnictwa świadczonego przez Organizację, zgodnie z dyspozycją art. 8a ust. 2 ustawy.
16	Starosta Gryfiński	11.07.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Poszytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Poszytywnie oceniono prawidłowość wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez	Zamieszczać w tytule ogłoszenia zapisy jednoznacznie wskazujące, iż konkurs przeprowadzany jest na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy.	1. W porozumieniach z gminami umieszczać wszystkie wymagane elementy, w szczególności wynikające z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy. 2. Udostępnić w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej urny przeznaczone do składania części B kart pomocy spełniające wymagania § 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia.

		Stowarzyszenie. Karty zawierają rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Przypominano o konieczności zamieszczania zarówno w tytule, jak i w treści ogłoszenia zapisów wskazujących na możliwość składania ofert organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć jedną z usług, jak</u> <u>i obie usługi łącznie.</u> <u>Zwrócono uwagę na:</u> – brak zapisów, w treści porozumień z gminami, dotyczących rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów, – konieczność zabezpieczenia urn do składania kart pomocy części B w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo pozostawianych w nich informacji.		
17	Starosta Łobeski (sprawozdanie) 23.07.2019 r.	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI <u>Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacji pozarządowej, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, jak również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.</u> Nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Wskazano na konieczność zwiększenia nadzoru nad</u>	Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart nieodpłatnej pomocy prawnej, tak aby zawierały one rzetelne i kompletne informacje, na podstawie których można podejmować adekwatne działania usprawniające system.	1. Dokonać stosownych zmian kwot z tytułu wynagrodzeń w umowach zawartych na 2019 r. z podmiotami realizującymi zadanie, tak aby zaangażowanie środków finansowych nie przewyższało kwoty przyznanej dotacji. 2. Przedłożyć kserokopię dokumentów potwierdzających zmiany, o których mowa w załączeniu nr 1. Dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 3. Zamieszczać w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informacje o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych

		pravidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez organizację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. <u>Zwrócono uwagę na:</u> - brak zamieszczania w konkursie ofert zapisów: - wskazujących na możliwości składania ofert zarówno organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną z usług, jak i obie usługi łącznie, - o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju (...), ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji; - nieprawidłowe wyznaczenie 2 numerów telefonów służących do dokonywania zgłoszeń - umawiania wizyt. Przyjęte rozwiązanie nie zapewnia Staroście możliwości bieżącego nadzorowania realizacji wskazanego zadania oraz efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów na terenie Powiatu; - nieprawidłowość w zakresie zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r.		
18.	Starosta Goleniowski (sprawozdanie) 17.10.2019 r.	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacjom pozarządowym. Pozytywnie oceniono upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców Powiatu oraz umiejscowienie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r.,	1. Zamieszczać w umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisy odnoszące się do możliwości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; 2. Zawierać umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego zgodnie z wzorem wskazanym	1. Wyznaczyć jeden numer telefonu do zapisów na wizyty na terenie Powiatu, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 5 w związku z ust. 4 oraz art. 8a ust. 3 ustawy; 2. Umieszczać w poczekalniach punktów NPO/NPP karty poradnicwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia; 3. Zamieszczać w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informacje

	jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. <u>Zwrócono uwagę na:</u> - brak w ogłoszeniu o konkursie ofert zapisów o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju (...), ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji; - nie ujęcie w zawartych umowach z organizacjami pozarządowymi zasad kontroli zadania publicznego przez zlecniodawcę; - brak nadzoru nad realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej przez organizację pozarządową zgodnie ze złożonymi ofertami; - niezamieszczenie w zawartych umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisów dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość; - brak w treści porozumień z gminami, określenia rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów lub oddzielnych pism informujących w powyższej sprawie; - nieprawidłowe wyznaczenie 9 numerów telefonów służących do dokonywania zgłoszeń - umawiania wizyt. Przyjęte rozwiązywanie nie zapewnia Staroście możliwości bieżącego nadzorowania realizacji wskazanego zadania oraz efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów na terenie Powiatu; - niezrealizowane opracowanie kwartalnych informacji o wykonaniu zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy; - nie udostępnienie w poczekalniach punktów NPP/NPO kart poradnictwa dla osób	w rozporządzeniu ws. wzorów ofert; 3. Zwiększyć nadzór nad realizacją zadań dotyczących edukacji prawnej przez organizację zgodnie ze złożonymi ofertami; 4. W porozumieniach z gminami umieszczać wszystkie wymagane elementy, w szczególności wynikające z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy; 5. Dokonywać sprawdzenia poprawności opracowania kwartalnych informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy przed ich wystąpieniem do Wojewody Zachodniopomorskiego.	o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji (...), do czego zobowiązuje art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy.
--	--	---	--

		po krywdzonych przestępstwem, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia.					
19.	Starosta Świdwiński 31.10.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Pozytywnie oceniono rozmnieszczenie punktów udzielania npp i npo na terenie Powiatu. Nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019r., jak również rozliczenia dotacji za 2018r. <table border="1"><tr><td>Negatywnie oceniono występujące informacje</td><td>brak działań promocyjno-informacyjnych</td><td>nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu.</td></tr></table> <u>Wskazano na potrzebę:</u> - zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez organizację, tak, aby wskazane dokumenty zawierały i kompletne informacje w zakresie świadczonego usług, - zamieszczenia w zawartych umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisów dotyczących świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, - ujęcia w zawartych umowach z organizacjami pozarządowymi zasad kontroli zadania publicznego przez zleceniodawcę, - systematycznego podejmowania działań odnoszących się do upowszechniania wiedzy o działalności systemu npp i npo oraz podnoszenia świadomości o funkcjonowaniu systemu	Negatywnie oceniono występujące informacje	brak działań promocyjno-informacyjnych	nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu.	1. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wypełniania kart pomocy przez adwokatów / radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy lub zadanie zostało im powierzone przez organizację. 2. Zintensyfikować działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu systemu udzielania npp i npo na terenie Powiatu.	1. Ogłaszać otwarte konkursy ofert na świadczenie npp lub npo, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy. 2. Zamieszczać w umowach z radcami prawnymi / adwokatami zapisy odnoszące się do możliwości świadczenia npp poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 3. Zawierać umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu ws. wzorów umów. 4. Zorganizować i wyposażyć poczekalnie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób spełniający wymagania § 5 ust. 4 rozporządzenia. 5. Sporządzać i udostępniać do publicznej wiadomości listę nieodpłatnego poradnictwa uwzględniając w szczególności zapisy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. 6. Zweryfikować zasadność wyznaczenia harmonogramu pełnienia dyżurów npp i npo w Powiecie przez 4 dni w tygodniu. 7. Opracować harmonogram świadczenia usług z podziałem na npp i npo
Negatywnie oceniono występujące informacje	brak działań promocyjno-informacyjnych	nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu.					

			nieodpłatnego poradnictwa wśród mieszkańców całego Powiatu, <u>Zwrócono uwagę na:</u> - brak zamieszczenia w konkursie ofert zapisów wskazujących na możliwości składania ofert przez organizacje pozarządowe, które mogą świadczyć tylko jedną z usług, jak i obie usługi łącznie, - konieczność sporządzania i udostępniania do publicznej wiadomości listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa zarówno z zakresu pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jak też poradnictwa wskazanego w art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy, w celu realizacji dyspozycji art. 8a ust. 4 oraz aktualizowania przedmiotowej listy, - konieczność opracowania harmonogramu pełnienia dyżurów uwzględniającego podział na świadczone usługi, tj. osobno na npp i npo, - fakt, iż udzielanie porad w punkcie prowadzonym przez Fundację odbywa się 4 dni w tygodniu, - konieczność organizacji poczekalni w punkcie poradnictwa zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 4 rozporządzenia.	
20.	Prezydent Miasta Szczecin	8.11.2019 r. (sprawozdanie)	POZYTYWNA Pozytywnie oceniono organizację systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gminy Miasto Szczecin. Nie wniesiono uwag do sposobu powierzenia realizacji przedmiotowych zadań organizacjom pozarządowym, jak również do treści umów zawartych z radcami prawnymi / adwokatami na świadczenie poradnictwa. Pozytywnie oceniono umieszczenie i doposażenie lokali, w których udzielane są przedmiotowe usługi, upowszechnianie wiedzy o wskazanych usługach wśród mieszkańców, jak również	1. Zamieszczać w tytule ogłoszenia w zapisy jednoznacznie wskazujące, iż konkurs przeprowadzany jest na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy. 2. Dochować należytej staranności przy sporządzaniu umów, aby

		realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Ponadto nie wniesiono uwag do prawidłowości zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r., jak również rozliczenia dotacji za 2018 r. Wskazano na konieczność: - zamieszczania zarówno w tytule, jak i w treści ogłoszenia zapisów wskazujących na możliwość składania ofert organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć jedną z usług, jak i obie usługi łącznie. - dochowania należytej staranności przy sporządzaniu umów, aby ich treść była zgodna z nazwą otwartego konkursu ofert.	ich treść była zgodna z nazwą otwartego konkursu ofert.	
21.	Starosta Szczecinecki 15.11.2019 r. (wystąpienie pokontrolne)	NEGATYWNA <u>Działalności podmiotu oceniono:</u> Negatywnie – w zakresie sposobu zorganizowania NPP na terenie Powiatu w 2019 r. Pozytywnie z nieprawidłowościami - w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie NPP. <u>Zwrócono uwagę na konieczność:</u> - opracowania harmonogramu dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni - w tygodniu, w wymiarze 4 godzin dziennie; - podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia udzielania NPP we wszystkich punktach od dnia 1 stycznia każdego roku; - zawierania informacji w zawartych porozumieniach z gminami o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów do czego zobowiązuje art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy;	-	1. Przestrzegać dyspozycji zawartej w art. 11 pkt 1b ustawy, dokonując prawidłowego podziału punktów pomiędzy adwokatów i radców prawnych a organizację pozarządową; 2. Ogłaszać otwarte konkursy ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy; 3. Podjąć działania zmierzające do rozpoczęcia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w pełnym zakresie od dnia 2 stycznia każdego roku; 4. Zamieszczać w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert informację o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym

			- zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6 460,64 zł, która nie została wykorzystana na realizację zadań w Punkcie Nr 3 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.		
			uwzględnieniem wysokości dotacji (...), do czego zobowiązuje art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;		
			5. Wskazywać w umowach z radcami prawnymi / adwokatami - miejsce i czas udzielania NPP zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy;		
			6. Przy rozliczeniu dotacji, przekazanej w 2019 r., należy uwzględnić stwierdzoną w trakcie kontroli kwotę 6 460,64 zł, która została określona jako kwota niewykorzystana;		
			7. Zweryfikować zasadność wyznaczenia harmonogramu dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie Nr 1 i 2 przez 3 dni		
			8. Umieszczać w porozumieniach z gminami wszystkie wymagane elementy, w szczególności wynikające z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy;		
			9. Dokonywać sprawozdania poprawności opracowania kwartalnych informacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy przed ich wysłaniem do Wojewody Zachodniopomorskiego.		

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
70-502 Szczecin
Wały Chrobrego 4
K-2.430.1.1.2020

Szczecin, 2020-02-03

Panie/Panowie Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast na prawach powiatu woj.
zachodniopomorskiego

INFORMACJA

Pismo

W załączeniu przedkładam pismo przewodnie wraz z informacją o wynikach kontroli zrealizowanych w zakresie funkcjonowania nieodpłatnego poradnictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Załączniki:

1. pismo przekazujące informacje o wynikach kontroli NPO i NPP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
(6921371_4469954).pdf
2. sprawozdanie NPP i NPO.(6914677_4461932).docx

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-02-03T11:36:48.455Z

Podpis elektroniczny