

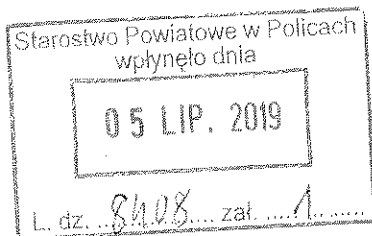


**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

SO/SC/ST/AK/SP
05.07.2019
Uwaga na terminy!

Szczecin, dnia 03 lipca 2019 r.

K-2.431.2.1.2019.5.SR



**Pan
Andrzej Bednarek
Starosta Policki**

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Policach w dniach 9-10 maja 2019 r. w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2019 r.

O sposobie wykonania zaleceń i rekomendacji albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

Jednocześnie przypominam o prawie do przedstawienia stanowiska dotyczącego ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu - w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wskazanego dokumentu.

WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Sabocz
WICEWOJEWODA



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4303-554, fax 91 4303-522
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wk@szczecin.uw.gov.pl

OBYWATEL

Informacja dla Obywatela
www.obywatel.gov.pl

tel. 222-500-109 lub 222-500-115



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia 03 lipca 2019 r.

K-2.431.2.1.2019.4.AD

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Przedmiot kontroli	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez Powiat w 2019 r.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego	Starosta Policki, zwany dalej <i>Starostą</i> , ul. Tanowska 8, 72-010 Police
Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Andrzej Bednarek
Okres objęty kontrolą	1 października 2018 r. – 10 maja 2019 r.
Kontrolujący	Pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1. Pani Anna Dąbska – kierownik oddziału, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> , 2. Pani Sylwia Rzymska – starszy inspektor wojewódzki, 3. Pan Tomasz Pawnuk – starszy inspektor wojewódzki.
Nr upoważnienia	Nr 55/19 z dnia 8 maja 2019 r.
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna, tryb uproszczony
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	- art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 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 z późn. zm.).
Termin kontroli	9-10 maja 2019 r.
USTALENIA KONTROLI	
Akty prawne dotyczące kontrolowanego zakresu	- ustawa 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 <i>ustawą</i> , - ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467), zwana dalej <i>ustawą zmieniającą</i> , - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077),



	- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492), zwane dalej <i>rozporządzeniem</i>.
Na podstawie złożonych w dniu 9 maja 2019 r. wyjaśnień ustalono, że: (...) <i>realizacją zadań nałożonych na samorząd powiatowy przez przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zajmuje się Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.</i> (dowód: akta kontroli str. 41) W myśl art. 8 ust. 2 ustawy Powiatowi Polickiemu przyznano prowadzenie trzech punktów udzielania pomocy w ww. zakresie. Wypełniając dyspozycję art. 11 ust. 1 b ustawy Starosta Policki powierzył jeden punkt adwokatom i radcom prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (OIRP) i Szczecińskiej Izbie Adwokackiej (SIA), natomiast pozostałe dwa punkty organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie. Na podstawie przekazanej przez Starostę Polickiego <i>Zbiorczej informacji o wykonaniu zadania za I kwartał 2019r.</i> ustalono, że we wskazanym okresie udzielono nieodpłatnych porad prawnych 198 osobom z czego: w punkcie prowadzonym przez radców prawnych i adwokatów obsłużono 47 osób, zaś w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową 151 osób. (dowód: akta kontroli str. 181-200) Samoocena dokonana przez Starostę w dniu 6 maja 2019 r. dot. realizacji ww. zadania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. (dowód: akta kontroli str. 22-26)	
I. ORGANIZACJA SYSTEMU	
1. Obsada punktów i współpraca z wykonawcami	
Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 3b, art. 5, art. 8, art. 10, art. 11 ustawy - art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
● <u>Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez radców prawnych i adwokatów</u> W dniu 28 listopada 2018 r. Powiat Policki (reprezentowany przez Starostę i Członka Zarządu Powiatu) zawarł z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką porozumienie <i>w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Polickiego</i>, czym wypełniono dyspozycję art. 10 ustawy. W przedmiotowym dokumencie zamieszczono wszystkie uregulowania wynikające z treści art. 10 ust. 1 ustawy. (dowód: akta kontroli str. 151-154) Następnie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy podpisano w dniu 28 grudnia 2018 r. umowy z sześcioma radcami prawnymi i adwokatami wskazanymi w ww. porozumieniu do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w 2019 r. Umowy zawarto na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. We wskazanych dokumentach zamieszczono wszystkie elementy określone w art. 6 ustawy. Zgodnie z treścią § 4 ust. 2 pkt 2 umowy: <i>radca prawny ma obowiązek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z (...) przepisami ustawy i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (...).</i> (dowód: akta kontroli str. 47-48, 165-169) Przedmiotowy punkt został zlokalizowany w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97 i rozpoczął funkcjonowanie z dniem 2 stycznia 2019 r.	

● Punkty: nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzone przez organizację pozarządową

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy organizację pozarządową do realizacji wskazanego zadania wyłoniono w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowy konkurs ofert przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 i art. 15 powyższej ustawy.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z treści art. 11 ust. 2 ustawy Zarząd Powiatu Polickiego podjął uchwałę Nr 930/2018 z dnia 25 października 2018 r. *ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia w 2019 r. na obszarze Powiatu Polickiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.*

Ogłoszenie o konkursie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Policach, stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, czym wypełniono dyspozycję art. 13 ust. 1, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (dowód: akta kontroli str. 57-66)

W odpowiedzi na ww. konkurs wpłynęło:

- 5 ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP);
- 4 oferty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Komisja konkursowa (powołana uchwałą Nr 951/2018 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 22 listopada 2018 r.) po dokonaniu oceny merytorycznej przedmiotowych zgłoszeń, na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. w sporządzonym protokole zarekomendowała Zarządowi Powiatu wybór oferty złożonej przez Fundację PRAWO DLA OBYWATELA z siedzibą w Gdyni (zwaną dalej *Fundacją*), w przypadku obu rodzajów usług. Zatwierdzenie wyboru ofert nastąpiło uchwałą Nr 7/2018 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 14 grudnia 2018 r.

W dniu 15 grudnia 2018 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Powiatem Polickim a Fundacją na realizację następujących zadań:

- *prowadzenie punktu poradnictwa prawnego w powiecie polickim w 2019 r.* (umowa nr 177/SO/2019);
- *prowadzenie punktu poradnictwa obywatelskiego w powiecie polickim w 2019 r.* (umowa nr 178/SO/2019).

W przedmiotowych dokumentach powierzono Fundacji również realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w myśl art. 11 ust. 7 ustawy. Wskazane działania dotyczą m.in. wydawania materiałów informacyjnych, prowadzenia warsztatów / szkoleń. (dowód: akta kontroli str. 95-96, 133-134)

Punkty świadczenia usług przez Fundację w zakresie NPP zlokalizowane zostały w następujących gminach Powiatu Polickiego: Kołbaskowie, Dobrej, Nowym Warpnie, zaś w zakresie NPO w gminie Kołbaskowie i Dobrej – na podstawie zawartych porozumień z poszczególnymi samorządami w sprawie udostępnienia lokali (do których posiadają stosowny tytuł prawny) celem realizacji wskazanych zadań. Ponadto w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach utworzono punkt NPP i NPO będący w dyspozycji Fundacji.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (dowód: akta kontroli str. 76, 114)

W zakresie monitorowania świadczenia usług przez osoby uprawnione uzyskano w trakcie kontroli następujące wyjaśnienia: *w celu prowadzenia bieżącego monitoringu w zakresie punktualnego działania punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach podejmują działania organizacyjne umożliwiające uzyskanie potwierdzenia obecności w ustalonych godzinach osób udzielających porad w ww. punktach. Działania te polegają m.in. na nawiązaniu, w ustalonym czasie, bezpośredniego kontaktu telefonicznego z osobami, o których mowa powyżej, oraz zasięgnięciu informacji nt. punktualności przybycia na dany dyżur przez osobę zobowiązaną, od pracowników instytucji, w których*

zlokalizowany jest dany punkt, z którymi prowadzona jest stała współpraca w zakresie organizacyjno-technicznym w odniesieniu do funkcjonowania danego punktu.

(dowód: akta kontroli str. 38)

Ponadto sprawdzenie czy usługi świadczone są przez osoby uprawnione odbywa się na podstawie weryfikacji informacji zamieszczonych w kartach pomocy cz. A (pkt 19).

Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.

2. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu

Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 8a, 9 ustawy
------------------------------------	---------------------

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

W celu realizacji wskazanej dyspozycji na stronie internetowej Starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa zamieszczono:

- informacje o zakresie świadczonej pomocy prawnej,
- informacje o uprawnieniach do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- karty informacyjne poradnictwa.

Jednocześnie udostępniono informacje zawierające:

- adresy wszystkich lokali w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Polickiego,
- harmonogramy świadczenia ww. usług (dni i godziny).

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 8a ustawy, Starosta sporządził listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu zawierającą wszystkie wymagane przepisami zagadnienia i udostępnił wskazany dokument do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Wymienione wyżej informacje dotyczące funkcjonowania systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego zostały przekazane do wszystkich gmin Powiatu z zaleceniem umieszczenia ich na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych poszczególnych urzędów. W trakcie kontroli ustalono, że wskazane informacje zostały zamieszczone na stronach internetowych gmin Powiatu Polickiego.

Odnosząc się do treści art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy, Starosta oświadczył że: (...) *planuje się, poczynwszy od czerwca br., aby przedmiotowe informacje upowszechniać również za pomocą lokalnych mediów, np. prasa lokalna, telewizja kablowa, portale informacyjne i społecznościowe.*

(dowód: akta kontroli str. 45)

Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.

3. Organizowanie wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach

Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 8, art. 8a ustawy - art. 9 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
------------------------------------	--

Mając na względzie obowiązek zapewnienia dostępu do usług wszystkim mieszkańcom, w zawartych umowach z radcami prawnymi / adwokatami oraz Fundacją zamieszczono zapisy gwarantujące świadczenie pomocy prawnej poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po wcześniejszym zgłoszeniu takiej osoby i umówieniu wizyty, czym wypełniono dyspozycję art. 8 ust. 8 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 91,94,130,132,166)

Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.

4. Dostępność dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca

Podstawa prawna realizacji zadania - art. 6, art. 8, art. 9 ustawy

W zakresie rozlokowania dyżurów na obszarze Powiatu przyjęto złożone przez Starostę pismem z dnia 9 maja br. następujące wyjaśnienia: *przed podjęciem przez Powiat Policki decyzji o lokalizacji danego punktu prowadzone były rozmowy z przedstawicielami poszczególnych gmin mające na celu wypracowanie jak najlepszych dla mieszkańców powiatu rozwiązań w niniejszym zakresie. Istotnym było też uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń ww. samorządów w stosowanych w podobnych okolicznościach rozwiązaniach. Stąd też zlokalizowanie w 2019 r. punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibach urzędów czy miejscach użyteczności publicznej zostało uznane za właściwe i dogodne dla osób, do których adresowana jest działalność tychże punktów.* (dowód: akta kontroli str. 38)

Porady udzielane są zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 3 ustawy w wymiarze 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy) w czasie dyżurów trwających co najmniej 4 godziny. W zawartych umowach z radcami prawnymi / adwokatami i Fundacją, Starosta zagwarantował wydłużenie dyżurów w razie potrzeby do co najmniej 5 godzin bez zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania. (dowód: akta kontroli str. 47-48, 76, 114)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez radców prawnych / adwokatów w ramach zawartego porozumienia z OIRP i SIA - zlokalizowany w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach – funkcjonuje w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00.

Miejsca i dyżury świadczenia poradnictwa przez Fundację zostały ustalone w następujący sposób:

- punkt NPP

- budynek Urzędu Gminy w Kołbaskowie (czwartek godz. 11.30-15.30)
- budynek Urzędu Gminy w Dobrej (piątek godz. 11.15-15.15)
- budynek Urzędu Gminy w Nowym Warpnie (wtorek godz. 8.30-12.30)
- budynek Starostwa Powiatowego w Policach (poniedziałek i środa godz. 10.30-14.30)

- punkt NPO

- budynek Urzędu Gminy w Kołbaskowie (poniedziałek godz. 9.30-13.30)
- budynek Urzędu Gminy w Dobrej (środa godz. 13.00-17.00)
- budynek Starostwa Powiatowego w Policach (wtorek, czwartek, piątek godz. 10.30-14.30)

(dowód: akta kontroli str. 76, 114, 126)

W złożonych wyjaśnieniach Starosta Policki oświadczył, że: *udzielanie nieodpłatanej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w PNPP i PNPO działających na terenie Powiatu Polickiego na bieżąco, tj. najczęściej w danym dniu, w którym osoba oczekująca pomocy zgłosi się telefonicznie lub bezpośrednio do danego punktu. W niektórych przypadkach, z uwagi na uwarunkowania organizacyjne, czas oczekiwania na udzielenie pomocy wynosi jeden dzień. Niniejszą okoliczność potwierdzają informacje otrzymywane w niniejszym zakresie od osób bezpośrednio udzielających pomocy w PNPP i PNPO.* (dowód: akta kontroli str. 44-45)

W trakcie kontroli zwrócono uwagę, na wyznaczenie pięciu numerów telefonów (każdemu punktowi przypisano indywidulany numer) służących do umawiania wizyt. Powyższe rozwiązanie nie odpowiada dyspozycji art. 8 ust. 5 ustawy. Mając na względzie powyższe, Starosta złożył następujące wyjaśnienie: *Odnosząc się do przepisów art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej informuję, iż z uwagi na uwarunkowania organizacyjne oraz dotychczasowe praktyczne doświadczenia związane z dostępnością mieszkańców powiatu do uzyskania nieodpłatnej pomocy w ww. zakresie, od 1 stycznia 2019 r. w Powiecie Polickim umówienie terminu wizyty jest możliwe nie pod jednym (jak wskazuje ustawodawca) a pod pięcioma numerami*

telefonów (każdy z punktów ma przypisany inny numer telefonu). Stąd też każda z osób zainteresowana możliwością skorzystania z pomocy w danym punkcie kontaktuje się telefonicznie z osobą udzielającą pomocy w tym punkcie celem umówienia terminu wizyty. Kontakt ten jest możliwy w dniach i godzinach funkcjonowania danego punktu. W naszej ocenie rozwiązanie takie znacznie ułatwia ustalanie kolejności wizyt, gdyż wszelkie uzgodnienia są czynione bezpośrednio pomiędzy osobą udzielającą pomocy a osobą jej oczekującą (...).

(dowód: akta kontroli str. 39)

Zdaniem kontrolerów, zastosowane rozwiązanie może spowodować utrudnienia w umówieniu się na wizytę, gdyż świadczenie usług w poszczególnych punktach odbywa się na podstawie różnych harmonogramów (np. punkt w gminie Dobra: środa 13.00 – 17.00 /NPO/, piątek 11.15-15.15 /NPP/; punkt w gminie Kołbaskowo: poniedziałek 9.30 – 13.30 /NPO/, czwartek 11.30 – 15.30 /NPP/), zaś ustalenie terminu wizyty możliwe jest tylko w godzinach pracy danego punktu. Ponadto nie można wkluczyć sytuacji, że podczas udzielania w punkcie porady, nie będzie odbierany telefon przez radcę prawnego /adwokata, który będzie zajęty świadczeniem stosownej pomocy, co w konsekwencji niewątpliwie wpłynie na wydłużenie czasu oczekiwania na uzyskanie wsparcia.

Jednocześnie wskazane rozwiązanie pozbawia Starostę możliwości koordynacji efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów na terenie Powiatu.

Uwzględniając powyższe, w celu realizacji dyspozycji art. 8 ust. 5 ustawy, należy wyznaczyć jeden numer telefonu do zapisów na wizyty we wszystkich punktach funkcjonujących na terenie Powiatu.

5. Wyposażenie lokalu punktu

Podstawa prawna realizacji zadania	- § 5 rozporządzenia
------------------------------------	----------------------

W trakcie kontroli dokonano oględzin punktu NPP / NPO zlokalizowanego w siedzibie Starostwa w Policach przy ul. Tanowskiej 8. Ustalono, że przedmiotowy lokal jest właściwie oznaczony, gwarantuje dyskrecję przy udzielaniu pomocy, jest wyposażony w stół wraz z miejscami siedzącymi, zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. W lokalu znajdował się komputer ze stosownym oprogramowaniem, drukarka oraz dostęp Internetu, zapewniając tym samym możliwość porozumiewania się na odległość środkami komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 21 umów zawartych z Fundacją: osoby wykonujące zadanie publiczne w imieniu Zleceniobiorcy będą używały (...) osobistego komputera wraz z dostępem do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Szczegółowe ustalenia dotyczące wyposażenia ww. lokalu zawiera protokół oględzin, który zamieszczono w aktach kontroli str. 50-51.

W zawartych porozumieniach z gminami dot. udostępnienia lokali na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określono, że przedmiotowe pomieszczenia będą zapewniały dyskrecję i poufność, zostaną wyposażone w meble biurowe umożliwiające bezpieczne przechowywanie dokumentów, dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej oraz będą dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

(dowód: akta kontroli str. 176)

Jednocześnie Starosta oświadczył, że: punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Polickiego od 1 stycznia 2019 r. spełniają przewidziane przepisami dyspozycje dotyczące dostępności do lokalu, w którym udzielana jest pomoc, jego wyposażenie w meble i urządzenia techniczne, oznaczenia mające charakter ogólnych informacji o działalności punktu (np. nazwa punktu, dni i godziny otwarcia, numer telefonu kontaktowego), a także dostępność do materiałów informacyjnych nt. zagadnień związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 39)

Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.

6. Wyposażenie poczekalni punktu

Podstawa prawna realizacji zadania	- § 5 rozporządzenia
------------------------------------	----------------------

Poczekalnię w punkcie znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Policach zorganizowano zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 4 rozporządzenia udostępniając:

- miejsca siedzące dla oczekujących,
- informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa,
- karty informacyjne poradnictwa,
- harmonogram udzielania porad prawnych w poszczególnych gminach z podaniem adresów punktów poradnictwa.

Niemniej jednak w trakcie kontroli zwrócono uwagę, iż zamkniętą, nieprzezroczystą i oznakowaną urnę do składania kart pomocy części B ustawiono w pomieszczeniu, w którym udzielana była nieodpłatna pomoc prawna. Natomiast zgodnie z treścią § 5 ust. 4 rozporządzenia ww. urna winna zostać udostępniona w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa, tj. w poczekalni punktu.

Szczegółowe ustalenia dotyczące wyposażenia poczekalni punktu zawiera protokół oględzin, który zamieszczono w aktach kontroli str. 50-51.

W trakcie kontroli ustalono, że we wszystkich miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie NPP/ NPO udostępniono stosowne materiały informacyjne.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 2 zawartych z gminami umów: *wraz z lokalem Gmina udostępnia pomieszczenie dodatkowe pełniące funkcję poczekalni dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyposażone w odpowiednią ilość miejsc do siedzenia.* (dowód: akta kontroli str. 176)

Zwrócono uwagę na obowiązek umieszczenia urny, zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 4 rozporządzenia, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie porady.

7. Dokumentacja i sprawozdawczość

Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 7, art. 12 ustawy - § 8, § 11 rozporządzenia
------------------------------------	--

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, której wzór określony jest w załączniku do rozporządzenia. Karta pomocy składa się z części A i B. Zasady wypełniania poszczególnych części karty pomocy określone są w § 8 rozporządzenia. Wypełnione przez udzielającego poradę części A karty pomocy adwokat lub radca prawny przekazuje Staroście do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wypełnienie części B karty – opinia osoby, której udzielono porady – nie jest obowiązkowe.

Na podstawie analizy losowo wybranych 149 kart pomocy - cz. A stwierdzono następujące uchybienia:

- brak lub nieczytelnie zapisane dane osobowe (imię i nazwisko) udzielającego poradę (4 karty),
- brak lub nieczytelne zapisy w pkt 6 i 7 dotyczących anonimowego opisu sprawy i udzielonej pomocy prawnej (10 kart),
- brak wypełnienia pkt 9 dot. numeru wizyty osoby uprawnionej w punkcie (12 kart).

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych uchybień w sposobie wypełniania kart pomocy zamieszczono w aktach kontroli str. 49.

W trakcie kontroli zwrócono uwagę, że dane zbierane w oparciu o wpisane do karty nieodpłatnej pomocy prawnej informacje, stanowią podstawę oceny działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i należy dołożyć wszelkich starań aby przedmiotowe zapisy były rzetelnie dokumentowane w kartach.

Mając na względzie powyższe ustalenia Starosta złożył następujące wyjaśnienia: w ramach bieżącej działalności Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach (SO) prowadzi przeglądy w zakresie kompletności wpisów dokonywanych w kartach pomocy część A przez udzielających pomocy m.in. radców prawnych/adwokatów. W przypadku stwierdzenia, iż dana karta zawiera braki w poszczególnych zapisach, pracownik SO informuje osobę udzielającą pomocy o zaistniałej okoliczności, celem wyeliminowania niniejszych sytuacji w kolejnych miesiącach. Przekazywanie tejże informacji odbywało się dotychczas na zasadach bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Jednakże, z uwagi na powtarzające się w odniesieniu do niektórych osób udzielających pomocy, przypadki dalszych uchybień w ww. zakresie, aktualnie wprowadzone zostało rozwiązanie organizacyjne, w myśl którego pracownik SO, po stwierdzeniu braków w zapisach w kartach pomocy część A, będzie wzywał pisemnie osobę zobowiązaną (e-mail) do uzupełnienia tychże braków wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jednocześnie, gdyby pomimo zastosowanego rozwiązania, powtarzały się omawiane tu sytuacje, lub gdyby dana osoba nie podjęła czynności mających na celu wyeliminowanie powstałych uchybień formalnych, o fakcie tym będzie powiadamiana właściwa izba radcowska/adwokacka lub organizacja pozarządowa, z którą zawarto umowę. (dowód: akta kontroli str. 43)

Ponadto ustalono, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ustawy karty pomocy cz. A. były przekazywane do Starosty do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. (dowód: akta kontroli str. 44)

Zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy, na podstawie otrzymanych kart pomocy opracowano *Informację zbiorczą o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za I kwartał 2019 r.*, którą z zachowaniem ustawowego terminu przekazano do Wojewody Zachodniopomorskiego. (dowód: akta kontroli str. 181-200)

Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia nadzoru nad jakością wypełniania kart pomocy cz. A, w celu zapewnienia kompletnych i rzetelnych informacji dotyczących świadczonych usług.

8. Rozliczanie wykorzystania dotacji

Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 11d ust. 5, art. 19-20 ustawy
------------------------------------	--------------------------------------

1. Prawidłowość zaangażowania środków finansowych z dotacji w 2019 r.

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

Zgodnie z zał. nr 4 do zarządzenia nr 47/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu na 2019 r. Powiatowi Polickiemu zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - „Nieodpłatna pomoc prawna”, § 2110 w kwocie 198 000,00 zł.

W okresie poprzedzającym kontrolę tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r. plan nie uległ zmianie. Zgodnie z przygotowanym przez Starostwo Powiatowe zestawieniem umów zawartych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w związku z realizacją zadania (część wynagrodzeniowa i edukacyjna), zgodnie z art. 6 ustawy podpisano na realizację zadań:

- 6 umów z kancelariami adwokackimi i radców prawnych,
- 2 umowy z organizacją pozarządową.

Zaangażowanie środków finansowych z dotacji na dzień 30 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 20 ustawy w Powiecie Polickim wynosi 99,88%.

Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli (kwoty w zł):

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan z ustawy budżetowej</i>	<i>Plan dotacji po zmianach</i>	<i>Zaangażowanie wynikające z zawartych umów</i>	<i>% zaangażowanie / plan po zmianach</i>
Wynagrodzenia (91%)	180 180,00	180 180,00	179 940,00	99,87%
Edukacja (3%)	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
Razem wynagrodzenie + edukacja	186 120,00	186 120,00	185 880,00	99,87%
Obsługa (6%)	11 880,00	11 880,00	-	-
Razem z uwzględnieniem obsługi*	198 000,00	198 000,00	197 760,00	99,88%

*w kwotach uwzględniono maksymalną kwotę na obsługę (6%) jaką może wydatkować starostwo, obliczoną na podstawie planu po zmianach.

Nadzór nad dotacją, zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez Starostę, został dookreślony w umowach zawartych ze zleceniobiorcami. Przedmiotowy nadzór sprawowany jest w pierwszej kolejności na podstawie częściowych sprawozdań składanych przez zleceniobiorców jak i również organizacje pozarządowe. Ponadto Powiat jako jedno z narzędzi dotyczących nadzoru, wskazuje możliwość przeprowadzenia kontroli zadania zarówno w czasie jego realizacji jak i przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.

(dowód: akta kontroli str. 286-289)

Jednym z kryteriów powierzenia realizacji zadań organizacjom pozarządowym jest art. 10 ust. 6 ustawy zmieniającej wskazujący, że o prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nie może się ubiegać organizacja, która w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystwała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja z którą Starosta rozwiązał umowę. Warunek ten, był jednym z kryteriów dla organizacji w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. Wymóg ten został zweryfikowany przez komisję konkursową na poziomie oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej uwzględniono w poszczególnych karatach oceny ofert.

(dowód: akta kontroli str. 58-57, 68-71)

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.

2. Prawidłowość rozliczenia i zwrotu dotacji w 2018 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-50 o dotacjach i wydatkach za IV kwartał 2018 r. oraz ewidencją księgową konta 130-755-75515-....., Powiat wydatkował kwotę 185 698,81 zł.

Szczegółowe dane na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia tabela.

<i>Plan dotacji po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Kwota zwrotu dotacji</i>	<i>Data zwrotu dotacji</i>
187 812,00 zł	185 495,54 zł	98,77%	2 316,46 zł	25.01.2019 r.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 185 495,54 zł. Wykonanie planu wyniosło 98,77%. W dniu 25 stycznia 2019 r. Powiat dokonał zwrotu w kwocie 2 316,46 zł jako niewykorzystaną dotację. Zwrotu dokonano w terminie.

Sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał 2018 r. jest zgodne z ewidencją księgową. Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

(dowód: akta kontroli str. 290-304)

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania.

II. JAKOŚĆ USŁUG I OBSŁUGI	
1. Korzystanie z opinii o jakości obsługi	
Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 7 ustawy - § 8-9 rozporządzenia
W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Starosta raz w miesiącu otrzymuje z punktów NPP i NPO części B kart pomocy. Na podstawie zapisów sprawozdania za I kwartał 2019 r. przedłożonego Wojewodzie Zachodniopomorskiemu ustalono, iż 27 osób uprawnionych wyraziło swoją opinię na temat jakości udzielanego świadczenia. (dowód: akta kontroli str. 181-200) Na podstawie dokonanej w trakcie kontroli analizy 27 cz. B kart pomocy ustalono, iż wszystkie osoby pozytywnie oceniły obsługę w punktach, uzyskały zrozumiałe informacje, wiedziały jakie dalsze kroki podjąć po uzyskaniu porady, określiły lokal, w którym zorganizowany jest punkt jako dogodnie położony oraz czytelnie oznakowany. Wszystkie osoby oceniające zostały przyjęte w punkcie w umówionym terminie. Ponadto o braku uwag do sposobu realizacji zadania w zakresie świadczonych usług poradnictwa prawnego przez Powiat może świadczyć fakt, iż w okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków na przedmiotową działalność. Jednocześnie pismem z dnia 9 maja 2019 r. uzyskano wyjaśnienia, iż: <i>dotychczas nie przekazywano dziekanom właściwej okręgowej rady adwokackiej i okręgowej izby radców prawnych opinii, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia, z uwagi na fakt, iż uzyskane opinie nie mają wpływu na sposób wykonywania przez ww. izby zobowiązania o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.</i> (dowód: akta kontroli str. 40) Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.	
2. Integracja usług z innymi formami darmowego poradnictwa	
Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 8a ustawy - § 5 rozporządzenia
Mając na celu zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do informacji o możliwości uzyskania nieodpłatnego poradnictwa - zgodnie z dyspozycją art. 8a ustawy, również z innych dziedzin niż poradnictwo prawne lub obywatelskie Starosta sporządził „Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu polickiego”. Przedmiotowy wykaz zawiera nazwę i adres jednostki, zakres udzielanego poradnictwa, telefon kontaktowy, dni i godziny przyjęć oraz kryteria dostępu do porad, co odpowiada treści art. 8a ustawy. Wskazana Lista jest aktualizowana na bieżąco i podlega udostępnieniu na stronie internetowej Starostwa, BIP oraz w siedzibie Starostwa. Ponadto ww. Lista przekazana została do wszystkich gmin Powiatu z zaleceniem zamieszczenia jej na stronach internetowych urzędów gmin. Jednocześnie, w trakcie kontroli odnosząc się do treści art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy, Starosta oświadczył że: (...) <i>planuje się od czerwca br., aby przedmiotowe informacje upowszechniać również za pomocą lokalnych mediów, np. prasa lokalna, telewizja kablowa, portale informacyjne i społecznościowe.</i> (dowód: akta kontroli str. 45) Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.	
3. Dodatkowe wsparcie osób uprawnionych	
Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 11 ust. 6b ustawy
W złożonej ofercie (stanowiącej załącznik do zawartej umowy z Powiatem) Fundacja wskazała, że istnieje możliwość: <i>udostępnienia dla klientów asysty wolontariuszy (pomoc w przezwyciężaniu przeszkód technicznych oraz osobistych w zakresie uzyskania pomocy), jak też możliwość pośredniczenia w poradzie osoby znającej język migowy lub możliwość wykorzystania środków wspierających komunikowanie się.</i> (dowód: akta kontroli str. 91,94,105) Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.	
4. Terminowe przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań	
Podstawa prawna realizacji zadania	- art. 11 ustawy

		- art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego - art. 44 ustawy o finansach publicznych
Mając na uwadze dyspozycję art. 11 ust. 8 ustawy stanowiącego, iż: <i>Starosta kontroluje wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>, w toku niniejszych czynności przyjęto następujące wyjaśnienia: zasady kontroli realizacji zadania publicznego obowiązujące zlecniodawcę i zlecnio biorcę określone zostały w zawartych przez strony stosownych umowach o realizację zadania publicznego. Umowy te sporządzono na podstawie ówczesnie obowiązującego „wzoru umowy”, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Mając na uwadze powyższe, w ramach podejmowanych przez zlecniodawcę czynności o charakterze kontrolnym dokonuje się sprawdzenia przedkładanych przez zlecnio biorcę częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego. W przypadku umów o realizację zadań publicznych dotyczących udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawartych pomiędzy Powiatem polickim a PRAWO DLA OBYWATELI (forma prawna podmiotu: fundacja) w grudniu 2018 r., organizacja – zgodnie z warunkami określonymi w tych umowach – złożyła częściowe sprawozdania, które aktualnie są w trakcie weryfikacji. Ponadto, w powyższym zakresie, zlecniodawca ma możliwość przeprowadzenia kontroli zadania publicznego zarówno w czasie jego realizacji, jak i przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zlecnio biorca realizował zadanie publiczne. W związku z niniejszym uwarunkowaniem zlecniodawca zaplanuje, w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu, tj. Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Referatem Audytu i Kontroli, przeprowadzenie w roku bieżącym (np. listopad / grudzień 2019 r.) lub w 2010 r. kontroli realizacji zadania, o którym mowa powyżej, przez ww. organizację pozarządową. (dowód: akta kontroli str. 40)		
Do sposobu realizacji zadania uwag nie wniesiono.		
Pozostałe ustalenia kontroli:		
W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej / poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu.		
Złożone wyjaśnienia dot. przedmiotu kontroli	Starosta Policki złożył wyjaśnienia w zakresie objętym kontrolą następującymi pismami: - z dnia 9 maja 2019 r. (dwa pisma), - z dnia 20 maja 2019 r. Ponadto Starosta dokonał w dniu 6 maja 2019 r. samooceny realizacji przedmiotowego zadania wypełniając załącznik nr 1 do zawiadomienia o kontroli.	
Sporządzone w trakcie kontroli zestawienia / protokoły	- zestawienie dot. podpisanych umów z radcami prawnymi / adwokatami sporządzone w dniu 9 maja 2019 r. - zestawienie dot. kompletności wypełniania kart pomocy cz. A opracowane w dniu 10 maja 2019 r. - protokół oględzin punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w siedzibie Starostwa z dnia 10 maja 2019 r.	
Ocena obszaru kontroli	<i>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</i>	

	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 powierzzone przez Fundację, tak aby wskazane dokumenty zawierały rzetelne i kompletne informacje w zakresie świadczonych usług. Zwrócono uwagę na: – 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 Powiatu; – konieczność umieszczenia urny przeznaczonej 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.
Rekomendacja dotycząca usprawnienia realizacji zadania	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.
Zalecenia	– 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, do czego zobowiązuje treść § 5 ust. 4 rozporządzenia.
POUCZENIE	
Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. O sposobie wykonania zaleceń i rekomendacji albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.	
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO  Marek Siłbocz WICEWOJEWODA