



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.22.2020

Kielce, dnia 26-06-2020

**Pan
Miroslaw Gębski
Starosta Kielecki**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w zakresie realizacji przez Powiat Kielecki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej¹ w dniach 6-30 kwietnia 2020 r. przeprowadziły: Katarzyna Frąszczak – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 166/2020 oraz nr 167/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. wydanych przez Z-cę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, na podstawie dokumentacji elektronicznej otrzymanej od Starosty Kieleckiego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³ oraz art. 8 ust. 1 u.n.p.p.

¹ t.j. z 2019 r., poz. 294 ze zm. zwana dalej u.n.p.p.

²t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224

³ t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464

Zakres kontroli:

Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:

1. organizacji harmonogramu dyżurów dla mieszkańców,
2. poprawności ogłoszenia konkursu,
3. zawarcia umowy z organizacją pozarządową na świadczenie usług w 2020 r.,
4. upowszechniania przez Powiat Kielecki usługi wśród mieszkańców powiatu zgodnie z obligatoryjnymi formami przewidzianymi przepisami u.n.p.p,
5. wyposażenia lokali i poczekalni punktów.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała sposób organizacji przez Powiat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku (od 01.01.2020 do zakończenia czynności kontrolnych) oraz organizacji przez Powiat konkursu w 2019 roku na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań w zakresie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – oceniam pozytywnie z uchybieniami⁴.

Ustalenia kontroli:

1. Organizacja harmonogramu dyżurów dla mieszkańców.

Na terenie Powiatu Kieleckiego⁵ funkcjonuje 8 punktów, które świadczą usługi w 7 lokalach:

- a) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w **Kielcach** – prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda,
- b) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w **Daleszycach** – prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda
- c) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w **Łagowie** – prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda,

⁴ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

⁵ zwany dalej Powiatem

- d) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w **Masłowie** – prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda,
- e) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w **Kielcach** – prowadzony przez Radców i Adwokatów,
- f) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w **Chmielniku** – prowadzony przez Radców i Adwokatów,
- g) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Urzędu Gminy w **Łopusznie** – prowadzony przez Radców i Adwokatów,
- h) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Szkole Podstawowej w **Mniowie** – prowadzony przez Radców i Adwokatów,

Liczba ta odpowiadała mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 – art. 8 ust. 2 u.n.p.p.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat powierzył prowadzenie czterech punktów organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego - Sursum Corda⁶, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 ust. 2 u.n.p.p. Stosownie do art. 11 ust 1c u.n.p.p. połowę punktów prowadzonych przez organizację pozarządową przeznaczono na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w każdym punkcie w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, stosownie do zapisu art. 8 ust. 3 u.n.p.p.

2. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie ww. punktów.

Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁷.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu organizacji pozarządowej, Zarząd Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr 68/300/2019 z dnia 23 października 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku na terenie Powiatu.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 i 3 u.d.p.p. ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach http://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia_i_obwieszczenia/ogloszenia_i_obwieszczenia_2019/Ogloszenie-Zarzdu-Powiatu-w-Kielcach/idn:7525.html oraz na stronie internetowej Powiatu

⁶ zwana dalej organizacją pozarządową

⁷ t.j. [Dz.U. z 2019 r. poz. 688](#) ze zm. zwana dalej u.d.p.p.

<https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Konkurs-na-nieodplatna-pomoc-prawna/idn:7043.html>.

Ponadto stwierdzono działania zgodne z prawem – art. 13 ust. 1 u.d.p.p. - w zakresie ogłoszenia konkursu, które ukazało się na okres nie krótszy niż 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na stronie internetowej Powiatu.

Szczegółowa analiza ogłoszenia wykazała, że zawierało ono elementy wskazane w art. 13 ust. 2 u.d.p.p.

W punkcie IV ust. 2 ogłoszenia o konkursie zbyt ogólnie określono zasady przyznania dotacji, wskazując jedynie tytuły i publikatory stosownych aktów prawnych [dowód akta kontroli nr 17]. Powyższe stanowi **uchybiecie**.

3. Zawarcie umowy z organizacją pozarządową na świadczenie usług w 2020 r.

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową Powiat, zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł umowę z organizacją pozarządową w dniu 20 grudnia 2019 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: *„Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2020 r.”* Jak wynika z umowy zadanie to polega na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym mediacji oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacji a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Analiza umowy z organizacją pozarządową wykazała, że zawiera ona elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1,1a i 3-7, u.n.p.p. W umowie określono preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Z nadesłanych przez Powiat dokumentów wynika, że żaden z punktów nie posiada określonej specjalizacji.

Kontrolujący zwracają uwagę na niespójność numeracji paragrafów umowy. Z nadesłanej kopii umowy wynika, że po paragrafie numer 3 następuje paragraf o numerze 6. [Dowód akta kontroli 6 – umowa]

4. Upowszechnianie przez Powiat usługi wśród mieszkańców powiatu zgodnie z obligatoryjnymi formami przewidzianymi przepisami u.n.p.p.

Zgodnie z art. 8a ust. 4 u.n.p.p. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na stronie internetowej Powiatu zamieszczono listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu. Art. 8a ust. 4 pkt 1 u.n.p.p. stanowi, że listę,

o której mowa w art. 8a ust. 1 u.n.p.p., udostępnia się w szczególności na stronach internetowych urzędów gmin na obszarze tego Powiatu. Z wyjaśnień z dnia 21 maja 2020 r., znak OR-1710.4.2020, wynika, że w gminach, w których zlokalizowano punkty NPP i/lub NPO wyznaczono koordynatorów, „którzy są odpowiedzialni za zamieszczanie na stronach internetowych, stronach BIP oraz na tablicach wszystkich przesłanych przez Powiat Kielecki materiałów”, dodatkowo kontaktowano się z pozostałymi Urzędami Gmin/Urzędami Miast i Gmin oraz GOPS/MGOPS w tej sprawie. Zgodnie z przesłaną w dniu 21 maja 2020r. informacją dane, o których mowa w art. 8a ust. 4 pkt 1 nie zostały zamieszczone na stronach internetowych urzędów gmin: Bodzentyn, Chęciny, Miedziana Góra, Morawica i Strawczyn [Dowód akta kontroli nr 31] . Kontrolujący ustalili, że listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa zaktualizowano i umieszczono na stronach BIP i Powiatu oraz pozostałych gmin (oprócz wskazanych wyżej) z terenu Powiatu w trakcie kontroli.

Na listach jednostek nieodpłatnego poradnictwa, zamieszczonych na stronach internetowych, brak jest numeru telefonu do zapisu na wizyty, ponadto nie podano adresu e-mail do tego celu. W części 8, oprócz informacji o godzinach funkcjonowania, umieszczono jedynie adresy i numery kontaktowe do poszczególnych punktów z terenu Powiatu. Dla przejrzystości informacji i ułatwienia zapisu na wizytę wskazanym jest nieumieszczanie odrębnych numerów telefonów czy adresów e-mail do poszczególnych punktów. W związku z powyższym wskazanym byłoby stosowanie wzoru listy nieodpłatnego poradnictwa, który zamieszczony został na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: <https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl> , w zakładce dla wykonawców.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że informacja o prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest rozpowszechniana również za pomocą ulotek informacyjnych, plakatów, na stronie facebook stowarzyszenia Sursum Corda, na stronie powiat.kielce.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach lokalizacji punktów.

Stwierdzono, że na plakacie, ulotkach informacyjnych oraz na stronach internetowych Powiatu nie wskazano adresu e-mail służącego do zgłaszania wizyt w punkcie [Dowód akta kontroli 7]. W związku z powyższym, dla zwiększenia przejrzystości i ułatwienia umawiania się na wizytę- zwłaszcza osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, wskazanym byłoby zawarcie e-maila kontaktowego również na ulotkach informacyjnych, a także na stronach internetowych Powiatu.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.n.p.p., w zw. z § 5 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego⁸ Powiat opracował Karty informacyjne poradnictwa, zawierające ofertę jednostki w zakresie: nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Według załącznika nr 1 do rozporządzenia: Wzór - Karta Informacyjna Poradnictwa w każdej z kart powinny znajdować się następujące dane: opis usługi; kto może skorzystać; forma zapisu; inne informacje; jednostka prowadząca; adres; dni i godziny dyżurów; telefon, e- mail, www. W przygotowanej przez Powiat Karcie informacyjnej poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja brak jest adresów, dni i godzin dyżurów oraz danych do zapisu (telefon, e-mail, www), co stanowi **uchybie**.

Zgodnie z wyjaśnieniami umieszczonymi pod przypisem numer 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia: Wzór - Karta Informacyjna Poradnictwa : *W karcie informacyjnej poradnictwa dotyczącej usług świadczonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) nie podaje się odrębnych danych o numerze telefonu, adresie poczty elektronicznej czy stronach internetowych podmiotów prowadzących każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, a jedynie dane kontaktowe do dokonywania zgłoszeń osób uprawnionych w danym powiecie, w szczególności numer telefonu wskazany przez starostę.* W opracowanych przez Powiat Kartach Informacyjnych Poradnictwa: Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie podano numery kontaktowe do punktów, co uznaje się za **uchybie**. [Dowód akta kontroli 8- karty informacyjne]

5. Wyposażenie lokali i poczekalni punktów na terenie Powiatu Kieleckiego.

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 rozporządzenia w oznaczeniu lokalu określa się rodzaj świadczonych usług (w tym mediację), dni i godziny dyżurów i dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty, o których mowa w art. 8 ust. 5 u.n.p.p. Ustalono, że na budynkach, w których mieszczą się punkty oznaczono rodzaj świadczonych usług z pominięciem mediacji. Dodatkowo w przypadku punktu w Daleszycach na zewnątrz znajduje się jedynie informacja o zadaniu zleconym z zakresu darmowej pomocy prawnej realizowanym w tym miejscu [Dowód akta kontroli 11]. Ponadto w Starostwie Powiatowym w Kielcach, oprócz tabliczki z informacją o rodzaju świadczonych usług, na drzwiach zamieszczono plakat oraz ulotkę, z których można uzyskać informacje m.in. o nr telefonu do zapisu, dniach i godzinach dyżurów oraz o możliwości skorzystania z bezpłatnej mediacji [Dowód akta kontroli 9]. W lokalu znajdującym się w Urzędzie

⁸ Dz.U. z 2018 r., poz. 2492 zwane dalej rozporządzeniem

Miasta i Gminy w Łagowie, nr telefonu do zapisu znajduje się jedynie na plakacie umieszczonym na tablicy ogłoszeń przed Urzędem [Dowód akta kontroli 12]. Oznaczenie lokalu w Masłowie nie zawiera danych do zapisu oraz dni i godzin dyżurów [Dowód akta kontroli 14]. W przypadku lokalu w Mniowie poza harmonogramem działania podano jedynie numer telefonu do punktu [Dowód akta kontroli 15]. W Urzędzie Gminy w Łopusznie nie podano dni i godzin działania punktu oraz danych do zapisu [Dowód akta kontroli 13]. Nr telefonu wskazany przez Starostę znajdował się jedynie na informacji dot. działania pomocy prawnej w trakcie epidemii. Opisane braki stanowią **uchybie**nie. Wskazanym byłoby również, oprócz podania wszędzie jednego numeru telefonu wskazanego przez Starostę, umieszczenie adresu e-mail służącego do zapisu.

W poczekalniach wszystkich punktów zostały zamieszczone:

- informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania;
- lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa,
- informacje o rodzaju świadczonych usług, dni i godziny dyżurów oraz dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty.

Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 5) rozporządzenia w poczekalniach znajdują się nieprzezroczyste, zamykane i oznakowane urny na części B Kart pomocy. Jak wynika ze zdjęć nadesłanych w dniu 26 marca 2020r. w przypadku punktów w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku [Dowód akta kontroli 10] oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolny w Daleszycach [Dowód akta kontroli 11] urny znajdowały się w pomieszczeniach, w których świadczy się usługi, co stanowi **uchybie**nie. Pismem z dnia 13 maja 2020 r., znak: OR-II.1710.4.2020 wyjaśniono, że w punkcie w Chmielniku urna została umieszczona w pomieszczeniu w efekcie niewłaściwej interpretacji przepisów, a w Daleszycach: *Urna na wypełnione wnioski wystawiana jest każdorazowo przed Punkt świadczenia Usług Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zaraz po przyjsciu do pracy prawnika. W celu uniknięcia zabrania jej lub uszkodzenia przez osoby trzecie chowana jest do pomieszczenia, w którym znajduje się punkt* [Dowód akta kontroli nr 26]. Uchybie

nie widoczne na dokumentacji fotograficznej z dnia 26 marca 2020 r. usunięto w trakcie kontroli, na dowód czego w dniu 13 maja 2020 r. wraz z przywołanym pismem przesłano kolejne zdjęcia.

Pomieszczenia, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja wyposażono w: komputer, szafę zamykaną na klucz, drukarkę. Każdy z punktów zapewnia sprzęty potrzebne do przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji.

Mając na uwadze powyższą ocenę i uwagi zalecam:

1. Szczegółowe określanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert zasad przyznawania dotacji organizacji pozarządowej.
2. Uzupełnienie Karty Informacyjnej Poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja o wymagane adresy, dni i godzin dyżurów oraz dane do zapisu (telefon, e-mail, www).
3. Każdorazowe umieszczanie na Kartach Informacyjnych Poradnictwa jedynie danych kontaktowych do dokonywania zgłoszeń osób uprawnionych w danym powiecie, w szczególności jednego numeru telefonu wskazanego przez starostę.
4. Określenie pełnego zakresu świadczonych usług (w tym mediacji) oraz wskazanie dni i godzin dyżurów a także danych kontaktowych potrzebnych do zgłoszenia wizyty w oznaczeniu każdego z lokali.
5. Wzmocnienie nadzoru nad starannością redagowania umowy z organizacją pozarządową.
6. Wzmocnienie nadzoru nad regularnym udostępnianiem zaktualizowanej listy nieodpłatnego poradnictwa gminom Powiatu.
7. Zamieszczenie w oznaczeniach lokalu, ulotkach informacyjnych oraz na stronach internetowych Powiatu adresu kontaktowego e-mail służącego do zgłaszania wizyt w punkcie.
8. Stosowanie zamieszczonych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: <https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl> (w zakładce dla wykonawców) wzorów: listy nieodpłatnego poradnictwa, oznakowania punktów.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie - w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1404796.3649205.4274991
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.22.2020
Data dokumentu	26.06.2020
Skrót dokumentu	4C722DBAA5C2FF7321131D5D2BE4447F79B2B494
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	26.06.2020 12:45:04
Podpisane przez	Zbigniew Adam Koniusz Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.96.1.1.27553

Data wydruku: 30.06.2020

Autor wydruku: Sekretariat WPNiK (Inspektor - Justyna Janik)