



## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe w Sztumie<sup>1</sup> (dalej: Starostwo)

**Przedmiot kontroli:**

Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w zakresie obowiązku przygotowania przez starostów systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

**Okres objęty kontrolą:**

Od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r.<sup>2</sup>

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Kontrola planowa, w trybie zwykłym, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>3</sup>.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

Od 20 czerwca 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Leszek Sarnowski – Starosta Powiatu Sztumskiego (dalej: Starosta) wybrany na kadencję 2018-2023, Uchwałą XXIV/187/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego<sup>4</sup>. W kadencji 2018-2023 funkcję Starosty Sztumskiego sprawowała również Sylwia Celmer, wybrana Uchwałą I/6/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sztumskiego oraz odwołana z funkcji w dniu 01 czerwca 2021 r. Uchwałą XXIV/185/2021 Rady Powiatu.

---

<sup>1</sup> ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

<sup>2</sup> w tym z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność.

<sup>3</sup> t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.

<sup>4</sup> Uchwałą XXIV/187/2021 Rady Powiatu Sztumskiego, akta kontroli str. 132-133.

---

**WYDZIAŁ KONTROLI**

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106

[www.gdansk.uw.gov.pl](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wk@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wk@gdansk.uw.gov.pl)

## **Skład zespołu kontrolującego:**

Roman Zanewycz – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego;  
Ewelina Szymczyk – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego

## **Informacje wstępne:**

W celu zapewnienia równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski uchwalona została ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej<sup>5</sup> (dalej: unpp). Była to pierwsza regulacja prawna, która określiła organizację systemu nieodpłatnej pomocy oraz główne zasady jej udzielania. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw<sup>6</sup> wprowadziła do systemu nieodpłatnej pomocy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację. Blisko dwa lata później ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2<sup>7</sup> udostępniono możliwość korzystania z porad nieodpłatnej pomocy w czasie pandemii w trybie zdalnym, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość. Aktualnie do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Poza tym pomoc przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ustawa nakłada również na powiaty obowiązek realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Wdrożony system<sup>8</sup> gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych społecznościach.

Zgodnie z § 13 ust. 19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa<sup>9</sup> sekretarz powiatu odpowiedzialny jest za koordynację i realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, co potwierdza przedłożony do kontroli zakres czynności sekretarza<sup>10</sup> pełniącego funkcję do czerwca 2022 r. W związku z objęciem z dniem 1 czerwca br. stanowiska sekretarza przez nową osobę, poproszono o przedłożenie do kontroli aktualnego zakresu obowiązków sekretarza. Do dnia

---

<sup>5</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 945.

<sup>6</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1467.

<sup>7</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 875.

<sup>8</sup> Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

<sup>9</sup> Regulamin organizacyjny Uchwała nr 171/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16.02.2021 r. , akta kontroli str. 68-107.

<sup>10</sup> Zakres obowiązków sekretarza, akta kontroli str. 124-127.

---

### **WYDZIAŁ KONTROLI**

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

zakończenia czynności kontrolnych nie przedłożono stosownego dokumentu.

Starosta na powyższe złożył wyjaśnienia, w których to informuje<sup>11</sup>, iż „Obecna Pani Sekretarz została zatrudniona od dnia 01 czerwca 2022 r. Zakres obowiązków jest w przygotowaniu. W związku z tym, że zakres obowiązków powinien być zgodny z Regulaminem Organizacyjnym, a jest on w trakcie zmiany. Zakres obowiązków zostanie sporządzony po uchwaleniu Regulaminu Organizacyjnego i przekazany bez zbędnej zwłoki po jego sporządzeniu”. Ponadto do kontroli przedstawiono nieaktualny zakres obowiązków pracownika obecnie wykonującego zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy, tj. z okresu kiedy zatrudniony był na stanowisku Inspektora ds. zarządzania kryzysowego i zamówień publicznych. Z okazanego do kontroli dokumentu nie wynika obowiązek realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż obecnie osoba ta zatrudniona jest na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacji, Promocji, Nadzoru i Kadr. Do dnia zakończenia kontroli aktualny zakres obowiązków powyższego pracownika nie został okazany kontrolującym. Starosta poproszony o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie poinformował, że: „Nieprzedłożenie aktualnego zakresu obowiązków p. (...) miało związek z częstymi zmianami w Regulaminie Organizacyjnym oraz długo i często powtarzającą się absencją w pracy p.(...) Sekretarz Powiatu Sztumskiego”<sup>12</sup>.

#### **Ustalenia:**

#### **I. Przygotowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej do funkcjonowania w 2022 r.**

Liczbę punktów przypadającą na dany powiat oblicza się według reguły określonej w art. 20 ust. 4 unpp. Zgodnie z powyższym Powiat Sztumski zobowiązany był uruchomić dwa punkty nieodpłatnej pomocy. Stosownie do art. 11 ust. 1a unpp, w przypadku, gdy na powiat przypadają dwa punkty, adwokatom i radcom prawnym powierza się prowadzenie jednego punktu, a prowadzenie drugiego powierza się organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie, zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2, tj. wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż stosownie do zapisów art. 11 ust. 2 unpp Powiat Sztumski podjął działania zmierzające do powierzenia organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, prowadzenie jednego punktu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Działania te polegały na ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

<sup>11</sup> Pismo Starosty z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str. 388-391.

<sup>12</sup> Pismo Starosty z dnia 4.07.2022 r., akta kontroli str. 413-430.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <sup>13</sup> (dalej: udpp). W dniu 7 października 2021 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego podjął Uchwałę Nr 228/2021<sup>14</sup> w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 roku”. Ustalono, iż ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do uchwały zawierało prawidłowo opisane zadanie polegające na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej<sup>15</sup>, umożliwiając tym samym przystąpienie do konkursu zarówno organizacjom pozarządowym, które mogą świadczyć tylko jedną usługę npp lub npo, jak i obie usługi npp i npo. Należy w tym miejscu podkreślić, że stosownie do przepisów art. 11 ust. 2–2a unpp, organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W treści ogłoszenia wskazano, iż zadanie polegać będzie na prowadzeniu punktu, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem okresu, miejsca oraz harmonogramu udzielania porad. W ogłoszeniu wskazano również, że w ramach umowy, organizacja pozarządowa zobowiązana będzie do wykonywania przynajmniej jednego zadania z zakresu edukacji prawnej w formach określonych w art. 3b ust. 2 unpp. Ponadto w treści ogłoszenia zawarto informację, o której mowa w art. 11 ust. 6b unpp, tj. o możliwości przedstawienia w ramach oferty dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porad, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. Termin składania ofert wyznaczono zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 udpp do dnia 8 listopada 2021 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone zgodnie z zapisami art.13 ust. 3 udpp na stronie internetowej powiatu odsyłającej bezpośrednio poprzez zakładkę „Nieodpłatna Pomoc Prawna” do Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP)<sup>16</sup> oraz na tablicy informacyjnej powiatu<sup>17</sup>. 2 grudnia 2021 r. na posiedzeniu nr 39/2021<sup>18</sup> Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonał wyboru organizacji pozarządowej, tj. Fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie do realizacji przedmiotowego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Niedotrzymanie terminu

<sup>13</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.

<sup>14</sup> Uchwała 228/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego, akta kontroli, str. 149-160.

<sup>15</sup> akta kontroli str. 149-160.

<sup>16</sup> <https://bip.powiatsztumski.pl/1559.html>.

<sup>17</sup> Pismo Starosty z dnia 04.07.2022 r. akta kontroli str. 10-12.

<sup>18</sup> Zawiadomienie o wyborze oferty, akta kontroli str 160-162.

---

#### WYDZIAŁ KONTROLI

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

określonego w art. 11 ust 12 unpp na wybór organizacji pozarządowej, której powierzone zostanie prowadzenie punktu w roku 2022, Starosta uzasadnił<sup>19</sup>, w następujący sposób: „Wyboru organizacji pozarządowej dokonano z uwzględnieniem ogłoszenia konkursowego na podstawie prac komisji konkursowej oraz najbliższego posiedzenia zarządu powiatu. Z uwagi na dużą liczbę ofert, znaczną objętość dokumentacji oraz kolegialny charakter prac komisji konkursowej skrupulatna ocena formalna i merytoryczna ofert wymagała znacznego i dłuższego nakładu pracy.” Nie można przyjąć powyższych wyjaśnień ponieważ ustawodawca wprost wskazał, iż wybór organizacji pozarządowej, której powierzone zostanie prowadzenie punktu w roku 2022, winien być dokonany do 30 listopada 2021 r. Stosowną umowę Powiat Sztumski z Fundacją Honeste Vivere na realizację zadania publicznego w sprawie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Dzierzgoniu” zawarł w dniu 15 grudnia 2021 r.<sup>20</sup>

Ustalono, że na terenie Powiatu Sztumskiego znajdują się uruchomione z dniem 1 stycznia 2022 r. dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną. Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego znajdujący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31 pracujący od 1 stycznia 2022 r. w trybie zdalnym oraz drugi punkt – Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdujący się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, pracujący zgodnie z pismem Starosty z dnia 7 lipca 2022 r.<sup>21</sup> od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. w trybie stacjonarnym pomimo zapisów informacyjnych zamieszczonych na stornie internetowej/BIP o pracy w trybie zdalnym, a od 1 kwietnia br. zgodnie z informacją zamieszczona w BIP w trybie stacjonarnym. W toku kontroli ustalono, że Starosta posiada tytuł prawny<sup>22</sup> do obu lokali, w których świadczone są usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Budynek Starostwa Powiatowego w Sztumie użytkowany jest na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, a Powiatem Sztumskim, natomiast budynek – lokal w Dzierzgoniu znajduje się w zasobach własnych Starostwa.

Ponadto, w nawiązaniu do zapisów art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 unpp, dot. zawarcia porozumień zawartych z gminami powiatu w sprawie realizacji zadania nieodpłatnej pomocy prawnej Starosta w piśmie z 26 maja 2022 r. poinformował,

---

<sup>19</sup> Pismo Starosty z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str. 388-391.

<sup>20</sup> Umowa o realizację zadania publicznego Powiat Sztumski – Honeste Vivere, akta kontroli str. 216-217.

<sup>21</sup> Pismo Starosty z dnia 07.07.2022 r., akta kontroli str. 451-452 (459-461).

<sup>22</sup> Umowa użyczenia Sztum, akta kontroli str. 209-210, Uproszczony wypis z rejestru gruntów Dzierzgoń, akta kontroli str. 211-212, wypis z kartoteki budynków Dzierzgoń, akta kontroli str. 213.

iż w powiecie nie odnotowano przypadków zgłaszania przez gminy zapotrzebowania na usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej<sup>23</sup>.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**

## II. Umowy oraz nadzór nad ich realizacją

Zgodnie z art. 10 unpp w celu realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat corocznie do 31 października zawiera porozumienia z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych, o którym zgodnie z ust. 3 ww. artykułu niezwłocznie zawiadamia właściwego wojewodę. Należy podkreślić, że w trakcie czynności kontrolnych Starosta nie przedłożył do kontroli przedmiotowych porozumień, a poproszony o wyjaśnienie, poinformował<sup>24</sup>, że: „Porozumienie z organizacją pozarządową zostało zawarte w dniu 27 października 2021 r. Pismo z prośbą o podpisanie trójstronnego porozumienia zostało wysłane do Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Z uwagi na to, że Sekretarz Powiatu Sztumskiego od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia 10 maja 2022 r. (...) przebywała na zwolnieniu lekarskim, nie został dopilnowany obowiązek podpisania porozumienia przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych. Po interwencji telefonicznej przez (p...) Naczelnika Wydziału, Promocji, Nadzoru i Kadr Starostwa Powiatowego w Sztumie powyższe porozumienie zostanie podpisane i odesłane. Po otrzymaniu powyższego porozumienia zostanie ono przekazane bez zbędnej zwłoki”. W nawiązaniu do zapisów art. 10 ust. 3 unpp, pismem z 25 czerwca 2022 r., Starosta poinformował Wojewodę, iż 27 października 2021 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 unpp, zostało zawarte trójstronne porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu sztumskiego w 2022 r., pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku (dalej: OIRP) i Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku (dalej: ORA). W trakcie czynności kontrolnych do weryfikacji przedstawiono wyłącznie imienny wykaz adwokatów (tj. adwokata oraz jego zastępcy) uprawnionych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazany przez ORA<sup>25</sup> 5 listopada 2021 r. Natomiast nie stwierdzono wpływu pisma wystosowanego przez OIRP w przedmiotowej sprawie. Omawiane porozumienie<sup>26</sup> z dnia 27 października 2021 r. zostało przedstawione do kontroli 15 lipca br. Analiza jego treści wykazała, że podpisane zostało przez jedną ze stron dopiero 20 czerwca 2022 r. i z tą datą zaczęło obowiązywać wszystkie strony porozumienia. Tym samym Powiat Sztumski nie wypełnił w tym zakresie obowiązku określonego w przepisach prawa.

<sup>23</sup> Pismo Starosty z dnia 26.05.2022 r. akta kontroli str. 10-12.

<sup>24</sup> Pismo Starosty z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str. 388-391.

<sup>25</sup> Pismo Pomorskiej Izby Adwokackiej z dnia 05.11.2021 r., akta kontroli str. 201-202.

<sup>26</sup> Pismo Starosty z dnia 14.07.2022 r. przesyłające porozumienie z ORA i OIRP, akta kontroli str. 462-464.

Powiat Sztumski zawarł dwie umowy na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzeniu nieodpłatnej mediacji i realizacji edukacji prawnej. 15 grudnia 2021 r. zawarł umowę<sup>27</sup> o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z wyznaczonym adwokatem<sup>28</sup> na czas określony od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Po dokonanej analizie poszczególnych zapisów umowy oraz w wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że we wskazanym w § 3 ust. 1 umowy miejscu świadczenia usług, fizycznie nie znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, a lokal, gdzie pierwotnie znajdował się punkt, obecnie zajmowany jest przez radcę prawnego urzędu. Tożsamy zapis znajduje się również w porozumieniu zawartym przez powiat z ORA i OIRP w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu sztumskiego. W wyniku kontroli ustalono również, że przedmiotowa umowa nie zawiera elementu określonego w art. 6 ust. 2 pkt 6a, dotyczącego sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem. Wobec zawarcia w przedmiotowej umowie zapisu, że „sposób organizacji mediacji zostanie przedłożony zleceniobiorcy w terminie do dnia 31.12.2021 r.”<sup>29</sup>, Starosta poproszony został o okazanie do kontroli stosownego dokumentu. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych dokument nie został przedłożony do kontroli. Jednakże, ustosunkowując się do powyższego, Starosta wyjaśnił, że „w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione (...) jest ona organizowana w siedzibie adwokata świadczącego NPP”<sup>30</sup>. Mając na uwadze informację<sup>31</sup>, że „ (...) Świadczenie usług przez adwokata w Biurze Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji w formie on-line odbywa się od dnia 12 marca 2020 r. i jest kontynuowane do dnia dzisiejszego. Ma to związek z trwającym do dnia 15 maja 2022 roku stanem epidemii w Polsce i ogłoszonym od 16 maja 2022 roku stanem zagrożenia epidemiologicznego”, Starosta poproszony został o dodatkowe informacje nt. siedziby adwokata świadczącego usługi mediacji oraz przedłożenie do kontroli dokumentów potwierdzających fakt organizacji mediacji w siedzibie adwokata. Starosta poinformował<sup>32</sup> o zawartej w dniu 15 grudnia 2021 r. umowie zlecenia z adwokatem, w której „na czas świadczenia NPP w trybie zdalnym, adwokat świadczący NPP udostępnia siedzibę swojej kancelarii, znajdującej się w Sztumie, przy ul. Morawskiego 1 (...), dla celów przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji (...)”. Do wyjaśnień załączono oświadczenie zleceniobiorcy, że „w okresie obowiązywania umowy zlecenia z dnia 15.12.2021 r. (...) na czas świadczenia NPP w trybie zdalnym, udostępni siedzibę swojej kancelarii, znajdującej się w Sztumie

<sup>27</sup> Umowa Powiatu Sztumskiego z adwokatem, akta kontroli str. 203-208.

<sup>28</sup> Pismo Pomorskiej Izby Adwokackiej, akta kontroli str. 201-202.

<sup>29</sup> Umowa Powiatu Sztumskiego z adwokatem, akta kontroli str. 203-208.

<sup>30</sup> Pismo Starosty z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str. 388-391.

<sup>31</sup> Pismo Starosty z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str. 388-391.

<sup>32</sup> Pismo Starosty z dnia 7.07.2022 r., akta kontroli str. 454-458.

---

#### WYDZIAŁ KONTROLI

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

(...). W przypadku świadczenia NPP w trybie stacjonarnym, spotkania z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 11.00 do 15.00. w lokalu nr 8 w Starostwie Powiatowym w Sztumie (...)"

Nie można przyjąć powyższych wyjaśnień, ponieważ fakt zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie nieodpłatnej mediacji nie stanowi realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt unpp, który wymienia szereg obligatoryjnych elementów, jakie powinna zawierać umowa powiatu z adwokatem, na podstawie której udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. W szczególności, stosownie do art. 6 ust. 2 pkt 6a unpp umowa powinna określać sposób organizowania w punkcie spotkania z mediatorem. Podkreślić należy, że do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie przedstawiono kontrolującemu umowy lub aneksu do umowy, w których uregulowane byłyby sprawy mediacji.

W dniu 15 grudnia 2021 r. Powiat Sztumski zawarł umowę z Fundacją Honeste Vivere<sup>33</sup> na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzeniu nieodpłatnej mediacji i realizacji edukacji prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierżgoń w 2022 r. Umowę zawarto na czas oznaczony, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., która została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniającym zapisy § 3 ust. 2 umowy. Po dokonanej analizie poszczególnych zapisów umowy ustalono, iż została ona sporządzona z uwzględnieniem elementów określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1-7, unpp za wyjątkiem pkt 6a, podobnie jak w zawartej umowie z adwokatem, który sposób organizowania mediacji w punkcie traktuje jako obligatoryjny element umowy.

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 8 i 8a unpp na Staroście ciąży obowiązek kontrolowania wykonywania umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w udpp<sup>34</sup>. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że takiej kontroli nie przeprowadzono. Odnosząc się do powyższego Starosta wyjaśnił<sup>35</sup>, że: „Przepis art. 11 ustawy o npp czy przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie nie przewidują częstotliwości i zakresu przeprowadzania czynności kontrolnych, w tym obowiązku przeprowadzania kontroli w trakcie realizacji danego zadania. Starosta i wyznaczeni przez niego pracownicy na bieżąco kontrolują pracę punktu prowadzonego przez organizację pozarządową, pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowej i osobami faktycznie świadczącymi czynności w punkcie. Poza tym punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową w lokalu Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z czym powoduje to również realny nadzór nad pracą fizyczna punktu. Organizacja

<sup>33</sup> Umowa Powiatu Sztumskiego z Fundacją Honeste Vivere, akta kontroli str. 216-217.

<sup>34</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.

<sup>35</sup> Pismo Starosty z dnia 28 czerwca 2022 r. znak: ON.1710.3.2022.RR, akta kontroli str. 379-391.

pozarządowa jest zobowiązana zgodnie z umową do złożenia sprawozdań okresowych, które również są podstawą do kontrolowania sposobu wykonywania zadania przez organizację pozarządową”. Ponadto Starosta udzielił odpowiedzi pismem z 4 lipca 2022 r. w zakresie kontroli wykonania zadania przez Powiat Sztumski, mając na uwadze zapisy art. 11 ust. 8 unpp, w szczególności art. 11 ust. 8a unpp dot. gwarancji należytego wykonania zadania oraz stosowania standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości - określonych w art. 11d ust. 2 pkt lub 4, ust. 3 pkt 3 lub 4 lub –ust. 4 pkt 3 lub 4 unpp. w którym poinformował, iż „(...)Odbywa się ona przez analizę dokumentacji złożonej i sukcesywnie składanej przez organizację pozarządową w postaci oświadczeń o gwarancji należytego wykonania zadania dokumentacji standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jak również kart pomocy i części B kart pomocy. Nie stwierdzono nieprawidłowości i okoliczności mogących poddawać w wątpliwość oświadczenia, co do zapewnienia gwarancji należytej realizacji zadań czy stosowania standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie uprawnień przewidzianych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej. Nie prowadzono więc dodatkowo ściśle określonej kontroli wymagającej protokolarnych czynności ze wskazaniem wymaganych wniosków i zaleceń dla organizacji pozarządowej (...).” Wyjaśnić należy, że sama analiza składanej dokumentacji przez organizację pozarządową oraz monitorowanie poprawności wypełniania kart pomocy jest niewystarczającą działalnością Powiatu Sztumskiego w przedmiotowym zakresie, mając na uwadze w szczególności ww. przepisy unpp. Jak wskazuje art. 11 ust. 8 unpp starosta kontroluje wykonanie umowy przez organizację pozarządową, na zasadach określonych w udpp. W ramach tej kontroli starosta dokonuje również sprawdzenia, czy organizacja pozarządowa daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia poufności, profesjonalnego i rzetelnego udzielania porad, a także czy w praktyce stosuje zadeklarowane standardy obsługi klientów i wewnętrzny system kontroli jakości (art. 11 ust. 8a unpp). W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych powinien powstać dokument, którym starosta informuje kontrolowaną organizację o wynikach kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź uchybień, przekaże wnioski i zalecenia mające na celu usunięcie nieprawidłowości. Dodatkowo organizacja w wyznaczonym terminie, powinna zostać zobowiązana do wykonania zaleceń, a następnie powiadomienia o ich realizacji starostę. Powyższe czynności stanowiłyby kompleksowe działania starosty zmierzające do rzetelnej oceny realizacji zadania publicznego w szczególności: stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, o których mowa w art. 17 udpp.

---

#### WYDZIAŁ KONTROLI

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

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **negatywnie**

### III. Upowszechnianie wiedzy i kontrola świadczenia usług

Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 4 unpp, starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wśród mieszkańców powiatu. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż stosownie do ww. przepisu ustawy oraz §1 ust. 4 pkt b ppkt 3b rozporządzenia zmieniającego Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego<sup>36</sup> (dalej: rozporządzenie zmieniające), informacje dotyczące działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r. na terenie powiatu sztumskiego zostały zamieszczone na stronie internetowej powiatu, w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, bezpośrednio odsyłającej do BIP<sup>37</sup>, informacje te w szczególności odnoszą się do:

- ✓ listy punktów, tj. punktu NNP w Sztumie i NPP/NPO w Dzierzgoniu wraz ze wskazaniem ich adresów oraz dni i godzin odbywanych dyżurów oraz trybu pracy punktu,
- ✓ wskazaniem osób udzielających porad,
- ✓ sposobu rejestracji podając bezpośredni nr telefonu do punktów oraz adres mailowy pod którym można dokonać rejestracji,
- ✓ w punkcie NPP/NPO w Dzierzgoniu podano również dane dot. mediatora oraz dane osoby uprawnionej do jej przeprowadzenia.

Ww. informacje nie zawierają jednakże odniesienia do punktu rozporządzenia dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, o których mowa w art. 8a ust. 8 unpp oraz rozporządzenia zmieniającego (§1 ust. 4 pkt b ppkt 3b), tj. osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, jak również nie w pełni sprecyzowano informacje dot. możliwości uzyskania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem ze wskazaniem sposobu dokonania zgłoszeń na dyżury w takich przypadkach.

Stosownie do zapisów art. 8a ust. 4 unpp Starosta udostępnił w BIP listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust. 1 unpp. Wraz z informacją w części II ww. listy do punktów nieodpłatnej pomocy zawarł informację dot. świadczeniobiorców z niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się. Przedmiotowa lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa udostępniona została również, o czym stanowi art. 8a ust. 4 pkt 3 unpp, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, poprzez umieszczenie jej na

---

<sup>36</sup> Dz.U.2021 poz. 2500.

<sup>37</sup><http://powiatsztumski.pl/asp/Start,0> oraz <https://bip.powiatsztumski.pl/1559.html>.

tablicy ogłoszeń Starostwa oraz w punkcie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu. Natomiast nie zrealizowano obowiązku wynikającego z art. 8a ust. 4 pkt 2 unpp, dot. publikacji raz w roku w środkach masowego przekazu, ponieważ jak wyjaśniono<sup>38</sup>: „ (...). Nie zlecono publikacji w środkach masowego przekazu, gdyż wykaz obejmuje 38 pozycji i musiałby być publikowany w częściach. Ponadto koszt publikacji wyniósłby ok. 3500 zł.” Zgodnie z przepisem ww. art. 8a ust. 4 pkt 2 unpp obowiązkiem starosty jest udostępnianie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w lokalnych środkach masowego przekazu co najmniej raz w roku. Starosta ponadto zgodnie z przedstawionym w trakcie kontroli e-mailem z 10 stycznia 2022 r. podjął działania polegające na przekazaniu do wszystkich gmin Powiatu Sztumskiego, tj. Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, Urzędu Gminy Stary Targ oraz Urząd Gminy Stary Dzierzgoń: informacji z prośbą o zamieszczenie na swoich stronach internetowych informacji dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego<sup>39</sup> (dot. zamieszczenie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa). Weryfikacja stron internetowych (stron internetowych www i BIP) poszczególnych gmin powiatu wykazała zamieszczenie przedmiotowej listy na stronach internetowych wyłącznie przez Gminę Stary Targ. Starosta ustosunkowując się, wyjaśnił<sup>40</sup>, iż „Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa została wysłana do 5 gmin powiatu sztumskiego (tj. Gminy Sztum, Dzierzgoń, Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie). Lista została zaktualizowana. Przepis art. 8 ust 4 ustawy nie przewiduje jednak dla starostów obowiązków i zasad nadzorowania procesu faktycznego udostępnienia list przez gminy na zarządzanych przez urzędach gmin”

Analiza wykazała, że w części II listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w miejscu prowadzący, punkt w Sztumie powinno być wskazane, że jest to punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez adwokatów, zamiast radców prawnych. Ustosunkowując się do powyższych nieścisłości Starosta wyjaśnił<sup>41</sup>, że „Stosownie do przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, punkt pomocy powierzony jest adwokatom/radcom prawnym w sposób przewidziany w ustawie. Powiat poinformował o możliwości zawarcia porozumień obie izby zawodowe, które wytypowały konkretne osoby do punktu. W punkcie nieodpłatną pomoc prawną świadczą również radcowie prawni. Z tego też względu określenie nazwy punktu w liście jednostek ma charakter tytułarny i ogólny oraz ma na celu jedynie rozróżnienie organizacji punktu od punktu zorganizowanego przez organizację

---

<sup>38</sup> e-mail Starostwa Powiatowego w Sztumie z dnia 10 stycznia 2022 r. – załącznik do pisma z dnia 26.05.2022 r., akta kontroli str. 10-12.

<sup>39</sup> j.w.

<sup>40</sup> Pismo Starosty z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str. 388-391.

<sup>41</sup> Pismo Starosty z dnia 04.07.2022 r., akta kontroli str. 10-12.

pozarządową, gdzie przykładowo nieodpłatną pomoc prawną zgodnie z ww. ustawą udzielać mogą osoby o innych uprawnieniach np. prawnicy z ponad trzyletnim doświadczeniem zawodowym lub doradcy podatkowi. Nie odnotowano żadnych uwag dotyczących takiego określenia nazwy punktu w liście jednostek.”

Starosta wraz z listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa udostępnił informacje o możliwości skorzystania z usług npp przez mieszkańców powiatu o różnych potrzebach, o którym mowa w art. 8 ust. 8 unpp. Jak wskazano: „Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.” Ponadto Starosta poinformował<sup>42</sup>, iż nie było przypadku zgłoszenia potrzeby udzielenia npp osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 unpp. Należy zauważyć, iż wskazane byłoby, aby ww. informacja o możliwości skorzystania z usług przez ww. osoby z niepełnosprawnościami została upowszechniona, bezpośrednio w BIP, na stronach internetowych, w punktach npp/npo, czy też w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, docierając tym samym do szerszego grona osób uprawnionych.

Czynności kontrole wykazały, że Starosta nadal nie wskazał jednego numeru telefonu do obsługi punktów npp, o którym mowa w art. 8 ust. 5 unpp oraz § 1 ust. 4 pkt b ppkt 3b pkt 5 rozporządzenia. Podobnie jak i podczas kontroli w roku 2019 zapisami i udzielaniem informacji zajmują się bezpośrednio osoby udzielające porad w punktach. Jako przyczynę braku wyznaczenia bezpośredniego numeru telefonu oraz braku prowadzenia rejestracji umawianych wizyt Starosta wyjaśnił<sup>43</sup>: „Z uwagi na to że NPP świadczona jest w trybie zdalnym interesanci w sprawach organizacyjnych obsługiwani są przez adwokata na bieżąco i nie zachodzi potrzeba dodatkowej rejestracji przez trzecią osobę w starostwie. Adwokat odbiera telefony i udziela porad, jeżeli zachodzi taka potrzeba, także po godzinach dyżuru. Interesanci kontaktują się z adwokatem, którego nr tel. jest udostępniony na stronie internetowej Starostwa, dzwoniąc bezpośrednio lub po uprzednim wskazaniu nr telefonu na NPP przez pracownika Starostwa w razie kontaktu beneficjenta na dodatkowe ogólne dane kontaktowe starostwa.

Dodatkowo na stronach internetowych starostwa wskazane są numery telefonów do punktów npp, osoby zainteresowane skorzystaniem z porad mają również możliwości uzyskania informacji o sposobie rejestracji w Starostwie Powiatowym w godzinach pracy urzędu”.

---

<sup>42</sup> Pismo Starosty z dnia 04.07.2022 r., akta kontroli str. 10-12.

<sup>43</sup> Pismo Starosty z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str. 388-391.

Należy zauważyć, że zgodnie z wyżej przywołanym przepisem oraz wykładnią Ministerstwa Sprawiedliwości<sup>44</sup> w tym zakresie, powinien być to jeden specjalny numer telefoniczny obsługujący wszystkie punkty na terenie powiatu.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi na obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.<sup>45</sup>

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 pkt 1 unpp, adwokat lub radca prawny do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego dokumentuje w systemie teleinformatycznym kartę pomocy, z wyjątkiem części obejmującej opinie osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Z kolei pkt 2 ww. przepisu stanowi, iż oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, przekazuje w sposób uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy w szczególności po usunięciu oznaczenia dnia złożenia oświadczenia. Na podstawie przedłożonych, w trakcie czynności kontrolnych pism oraz informacji w sprawie przekazania oświadczeń i informacji dot. kart nieodpłatnej pomocy prawnej, ustalono, że części A Kart pomocy, zgodnie z art. 7 ust. 3 unpp, przekazywane były przez adwokatów a oświadczenia przez organizację pozarządową do starostwa (w przypadku kart A-w systemie teleinformatycznym do obsługi NPP/NPO), do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Ustosunkowując się do powyższego<sup>46</sup>, wskazano, iż: „Starostwo na bieżąco monitoruje prawidłowość i kompletność udzielanych porad w ramach NPP porad poprzez system teleinformatyczny, do którego karty pomocy dokumentujące udzielane porady wprowadzane są przez prawnika na bieżąco, najczęściej tego samego dnia. Przekazywanie dokumentacji odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego na podstawie sprawozdania przekazywanego przez prawnika za kolejny miesiąc, przesyłanego po zamknięciu poprzedniego miesiąca. Brak jest zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia kart pomocy część A, o których mowa w art. 7 ust 1 unpp, w związku z czym nie ma podstaw do kierowania informacji zwrotnych o prawidłowości wypełnianych kart.”

Analizę części A Kart pomocy za IV kw. 2021 roku oraz za I kw. 2022 roku dokonano na podstawie próby. Do kontroli wylosowano 38 kart<sup>47</sup>, tj. 30% kart z pośród 124 Kart pomocy znajdujących się w systemie i ujętych jako gotowe w ww. kwartałach.

---

<sup>44</sup> Interpretacja 2 Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczona w systemie teleinformatycznym do obsługi NPP/NPO w „Bazie wiedzy” w zakładce „Zapisy”.

<sup>45</sup> Pismo z dnia 26.05 2022 r. znak: ON.III.1710.1.2022.RR, akta kontroli str. 10-12.

<sup>46</sup> Pismo z dnia 26.05.2022 r., akta kontroli str 10-12.

<sup>47</sup> Karty porad część A wylosowane do kontroli: IV kw. 2021 r. - 853398/1, 831330/1, 826685/1, 818633/1, 809648/1, 811495/1, 977224/1, 790231/1, 786643/1, 784511/1, 781877/1, 779778/1, 767427/1, I kw. 2022 r. - 900096/1, 935711/1, 939552/1, 905927/1, 943329/1, 946661/1, 947756/1, 868133/1, 949171/1, 876242/1, 917985/1, 956581/1, 879502/1, 923648/1, 883542/1, 925195/1, 927241/1, 930505/1, 932165/1, 970206/1, 970402/1, 974275/1, 976077/1.

---

#### WYDZIAŁ KONTROLI

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

Kontrola wykazała, że porady prawne były udzielane, stosownie do art. 5 ust. 1 unpp osobiście przez adwokata lub radcę prawnego(doradcę obywatelskiego). Ponadto stwierdzono, iż nie zaistniały przypadki, o których mowa w art. 5 ust. 4 unpp, tj. nie było konieczności informowania osoby uprawnionej o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, natomiast odnotowano 1 przypadek odmowy udzielania porad z uwagi na konflikt interesów - Karta pomocy A nr 923648 z 18 lutego 2022 r. Ponadto karty A sporządzone w systemie w punkcie NPP/NPO w Dzierzgoniu prowadzonym przez radcę prawnego/ doradcę obywatelskiego zostały poprawnie wypełnione mino informacji zamieszczonej na stronie internetowej/BIP o pracy zdanej punktu, w zakresie pkt. 21, tj. formy udzielenia usługi odznaczając „osobiście w punkcie”. Starosta pismem z dnia 7 lipca 2022 r.<sup>48</sup> złożył wyjaśnienie w sprawie rozbieżności w zakresie trybu pracy punktu w Dzierzgoniu, w którym to poinformował : „ (...). Jednak w związku ze spadkiem zagrożenia epidemiologicznego Fundacja Honeste Vivere w porozumieniu ze Starostwem zdecydowała o obsłudze interesantów w trybie stacjonarnym. Informacja na stronie internetowej nie została zmieniona z powodu czynnika ludzkiego (odpowiedzialna za obsługę npp p. (...), przebywała na zwolnieniu lekarskim, pełniąc zastępstwo w razie nieobecności p. (...) zaraz po zorientowaniu się o mylnym zapisie przyjmowania osób w punkcie NPP/NPO w Dzierzgoniu dokonała korekty). Niedopatrzenie to zostało niezwłocznie poprawione poprzez umieszczenie informacji o pracy punktu NPP/NPO w Dzierzgoniu w trybie stacjonarnym od 01 kwietnia 2022 r.”

W kwestii dotyczącej nadzoru nad punktualnością dyżurów oraz czasu pracy świadczenia usług npp i npo Starosta poinformował,<sup>49</sup> że: „O monitorowaniu punktualności dyżurów świadczą listy obecności Honste Vivere p. (...). Dodatkowo jest to lokal Powiatowego Urzędu Pracy w związku z czym nadzór pracy fizycznej punktu jest potwierdzany przez pracowników Urzędu”.

Zgodnie z § 8 ust. 9 rozporządzenia obowiązkiem starosty jest, co najmniej raz w miesiącu, odbieranie części B Karty pomocy zgromadzonych w urnie. Zgromadzone w ten sposób opinie, przekazane na formularzach (opatrzonych pieczęcią komórki organizacyjnej starostwa powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie), stanowią podstawę do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 7 ust. 5 unpp. W trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych ustalono, iż z uwagi na brak w kontrolowanym okresie, tj. za IV kw. 2021 roku i I kw. 2022 roku części B Kart pomocy, starosta nie był zobowiązany do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami art. 7 ust. 5 unpp oraz § 9 rozporządzenia. Kontrola wykazała jednakże, iż starosta z czynności opróżniania skrzynek nie sporządza protokołu wyjaśniającego,

---

<sup>48</sup> Pismo Starosty z dnia 07.07.2022 r., akta kontroli str.451-452 (459-461).

<sup>49</sup> Pismo Starosty ON.III.1710.3.2022.RR z dnia 28.06.2022 r., akta kontroli str.388-391.

iz „ Sam odbiór kart części B stosownie do § 9 ust. 9 rozporządzenia, ma charakter czynności faktycznej, a przepisy rozporządzenia nie przewidują protokolowania tej czynności”.

Ustalono, iż określone w umowach z adwokatem<sup>50</sup> i organizacją pozarządową<sup>51</sup> dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odpowiadają zapisowi art. 8 ust. 3 unpp oraz zawarto informację o możliwości wydłużenia na żądanie starosty czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie bez zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania, jak wskazuje art. 6 ust. 2 pkt 1a unpp. Jednakże, jak wskazuje informacja zawarta w BIP Starostwa oraz w liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa, punkt w Dzierzgoniu pracuje w godzinach innych<sup>52</sup> niż wskazane w zawartej z powiatem umowie. Starosta wyjaśniając powyższe poinformował, że „organizacja czasu pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa jest regulowana w szczególności w związku z oczekiwaniami beneficjentów jak również efektywnością jego pracy. W związku z aktualnymi oczekiwaniami dotyczącymi ukształtowaniem czasu pracy punktu powierzonego organizacji pozarządowej powiat jest w trakcie aneksowania umowy z organizacją pozarządową w tym zakresie na godziny 7:30-11:30”<sup>53</sup>.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**

#### **IV. Położenie oraz wyposażenie lokalu (punktu) i poczekalni**

Na terenie Powiatu Sztumskiego znajdują się następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Sztum – Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31. Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego, w którym porady świadczone są przez adwokata od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30 prowadzony od 1 stycznia 2022 r. w trybie zdalnym,
2. Dzierzgoń – budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, ul. Zawadzkiego 11. Punkt nieodpłatnego pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji prowadzony przez organizację pozarządową od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30,

---

<sup>50</sup> Umowa z adwokatem, akta kontroli str. 203-208.

<sup>51</sup> Umowa z organizacją pozarządową, akta kontroli str. 216-217.

<sup>52</sup> Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, akta kontroli 432-441.

<sup>53</sup> Pismo Starosty z dnia 04.07.2022 r., akta kontroli str.411-430.

prorowadzony zgodnie pismem Starosty z dnia 7 lipca 2022 r.<sup>54</sup> od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. w trybie stacjonarnym pomimo zapisów informacyjnych zamieszczonych na stornie internetowej/BIP o pracy zdalnej.

Sprawdzenie dostosowania przez Powiat Sztumski lokali, w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie do wymagań ustawowych przeprowadzono w oparciu samocenę powiatu dokonaną poprzez wypełnienie przez Starostę list kontrolnych, weryfikujących wyposażenie punktów w Sztumie oraz w Dzierzgoniu, jak również poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych przez kontrolujących w obu punktach. Punkt zlokalizowany w Dzierzgoniu, zgodnie z oświadczeniem Starosty<sup>55</sup> zawartym w liście kontrolnej spełnia wszystkie wymogi nałożone ustawą oraz rozporządzeniem, w tym położenie lokalu, wyposażenie punktu i jego poczekalni, za wyjątkiem wyposażenia mediacji. W celu potwierdzenia przedstawionych informacji w zakresie właściwego dostosowania lokali dokonano oględzin wskazanych powyżej punktów.

Ustalono, iż oba lokale usytuowane są zgodnie z zapisami art. 8 ust. 10 *unpp*, tj. w zakresie dostępu dla osób uprawnionych, w szczególności dot. połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu. Lokale zostały poprawnie oznakowane w widoczny sposób na zewnętrznych drzwiach wejściowych – w Dzierzgoniu oraz na ścianie budynku Starostwa, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 3 rozporządzenia, za wyjątkiem informacji dot. mediacji oraz dni i godzin dyżurów w punkcie w Sztumie, który od 1 stycznia br. do dnia zakończenia kontroli pracuje w trybie zdalnym. Jednakże kontrola wykazała, iż budynki, w których usytuowane są lokale nie są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, co stanowi naruszenie § 3 ust. 2 rozporządzenia. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzone zostały już w trakcie wcześniejszych kontroli<sup>56</sup>, w ramach których zalecenia dotyczące dostosowania lokali w Sztumie oraz w Dzierzgoniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, bądź w przypadku braku możliwości dostosowania, wyznaczenia nowych, nie zostały zrealizowane.

Punkt w Dzierzgoniu znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy, ponadto do wejścia do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pomimo zobowiązania się do montażu na elewacji budynku tablicy informacyjnej z widocznym numerem telefonu, na który będą mogli dzwonić klienci mający problem z poruszaniem się, zawartego w informacji o realizacji zaleceń

---

<sup>54</sup> Pismo Starosty z dnia 07.07.2022 r., akta kontroli str. 451-452 (459-461).

<sup>55</sup> Lista kontrolna Dzierzgoń, akta kontroli str. 219-220.

<sup>56</sup> Wystąpienie pokontrolne z 25.03.2016 znak WK-I.431.7.2016.MG oraz Wystąpienie pokontrolne z 20.08.2019 r. znak WK-I.431.11.2019.AP.

pokontrolnych<sup>57</sup>, na drzwiach wejściowych wciąż znajduje się informacja o następującej o treści: „Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej na parterze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z punktem nieodpłatnej pomocy prawnej (...)”. Należy zauważyć, że osoba z niepełnosprawnością ruchową, znajdując się na dole schodów prowadzących do wejścia, nie będzie w stanie odczytać tej informacji. Aby ww. punkt spełniał warunki techniczne w zakresie dostępu dla osób z niepełnosprawnością należy rozważyć montaż tablicy przed schodami prowadzącymi do wejścia do budynku, na której znajdują się stosowne informacje na temat systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, możliwe do odczytania przez osoby z niepełnosprawnością, np. poruszające się na wózku inwalidzkim, stosownie do § 3 ust. 2 rozporządzenia. Osoby reprezentujące Starostę zapytane o powyższe nieprawidłowości w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością okazały kontrolującym pomieszczenie – lokal Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Dzierzgoniu znajdujący się na parterze z tyłu budynku urzędu pracy, w którym na życzenie osób z niepełnosprawnością mogą być prowadzone porady.

Lokal, w których przyjmuje się mieszkańców w Dzierzgoniu stanowi wyodrębnione pomieszczenie zapewniające dyskretność i poufność, stosownie do § 5 ust. 5 rozporządzenia, przebywanie w nich jest możliwe wyłącznie dla osób uprawnionych. Pomieszczenie wyposażone jest w wymagane urządzenia: komputer z edytorem tekstów, urządzenie wielofunkcyjne w drukarkę ze skanerem oraz telefon, a także zapewniono dostęp do instalacji energetycznej, telekomunikacyjnej oraz dostęp do Internetu. Ponadto w lokalu znajdowały się miejsca siedzące przeznaczone dla osób oczekujących, a także meble umożliwiające bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia. Ustalono także, że w poczekalni punktu w Dzierzgoniu znajdowały się informacje o dniach i godzinach przyjmowania oraz o sposobach zapisu na poradę, jak również znajdowała się lista jednostek udzielających nieodpłatnego poradnictwa. Stwierdzono natomiast brak udostępnienia kart informacyjnych poradnictwa dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, o czym mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia. Należy również zauważyć, iż okazana do kontroli urna na części B Karty pomocy nie spełnia warunków § 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia, ponieważ została wykonana z kartonowego pudełka bez możliwości zamknięcia. Starosta zapytany o wyjaśnienie<sup>58</sup> rozbieżności w sporządzonej dla celów kontroli liście

---

<sup>57</sup> Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych, znak SP.NP.21.2019.DZ z 10.12.2019 r., sprawa WK-I.431.11.2019.AP.

<sup>58</sup> Pismo zespołu kontrolującego z dnia 30.06.2022 r., akta kontroli str. 406-407.

kontrolnej w zakresie wyposażenia punktów w karty informacyjne, poinformował<sup>59</sup>, że „rozbieżność (...) była niezamierzona. Karta informacyjna zostanie sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. (...)”.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 8 ust. 3 unpp punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, jednakże godziny udzielania pomocy w uruchomionym punkcie nie pozwalają w pełni na korzystanie z niej mieszkańcom w szerokim zakresie czasowym, ponieważ jest czynny w godzinach 7.30 – 11.30. Wskazane byłoby, aby godziny były dostosowane do potrzeb osób o różnych aktywnościach zawodowych, tak by umożliwić im skorzystanie z usług nieodpłatnego poradnictwa.

W konsekwencji przeprowadzonych oględzin w Sztumie ustalono, że w siedzibie Starostwa nie znajduje się fizycznie punkt świadczący usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Mimo, iż na tablicy znajdującej się wewnątrz budynku zamieszczono listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, to lokal dotychczas zajmowany przez punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego został zaadaptowany na biuro radcy prawnego urzędu. Odnośnie powyższego Starosta poinformował<sup>60</sup>, że: „Nieodpłatna pomoc prawna (...) świadczona jest w trybie zdalnym, telefonicznie. Podyktowane jest to remontem pomieszczeń Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg”.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zobowiązanie Starosty podjęte w wyniku ustaleń z poprzedniej kontroli<sup>61</sup>. Wówczas, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie niedostosowania lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnością w ramach zaleceń pokontrolnych Starosta zobowiązał się do obsługi tychże osób przy pomocy pracowników Punktu Obsługi Klienta w Sali Obrad, która znajduje się na tym samym poziomie. Jednak w wyniku oględzin ustalono, że wprawdzie w budynku Starostwa znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, jednak wciąż pomieszczenie, gdzie były udzielane porady w trybie stacjonarnym znajduje na półpiętrze, gdzie nie ma żadnej windy, ani podjazdu, który mógłby wspomóc osoby niepełnosprawne na wózku.

W tym miejscu należy zauważyć, że fakt organizacji pracy punktu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie upoważnia do braku organizacji siedziby punktu, zgodnie z przepisami unpp i rozporządzenia.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **negatywnie**

---

<sup>59</sup> Pismo z dnia 4.07.2022 r. ON.III.1710.4.2022.RR, akta kontroli str. 413-430.

<sup>60</sup> Lista kontrolna Sztum, akta kontroli str. 221-222.

<sup>61</sup> Wystąpienie pokontrolne z 20 sierpnia 2019 r.

## **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- nieterminowe zawarcie porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu sztumskiego w 2022 r. pomiędzy Powiatem Sztumskim a ORIP i ORA;
- niezawarcie w umowach z adwokatem oraz Fundacją Honeste Vivere szczegółowych zapisów określonych w art. 6 ust. 2 pkt 6a dot. sposobu organizowania w punktach spotkania z mediatorem;
- niezawarcie na stronie internetowej/BIP łatwo dostępnych informacji dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, o których mowa w art. 8a ust. 8 unpp oraz w §1 ust. 4 pkt b) rozporządzenia zmieniającego, tj. osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się oraz brak w pełni sprecyzowanych informacji dotyczących możliwości uzyskania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem;
- brak publikacji listy nieodpłatnego poradnictwa w środkach masowego przekazu - obowiązek wynikający z art. art. 8a ust. 4 pkt 2 unpp, dot. publikacji listy raz w roku w środkach masowego przekazu;
- brak poprawnego oznakowania zgodnie z zasadami określonymi w §1 ust. 4 pkt a) rozporządzenia zmieniającego, punktu w Sztumie na zewnętrznych budynku Starostwa, w zakresie informacji dot. mediacji oraz dni i godzin pełnienia dyżurów;
- niedostosowanie lokali w punktach w Sztumie i Dzierzgoniu do osób niepełnosprawnych, co stanowi naruszenie zapisów § 3 ust. 2 rozporządzenia,
- niedostosowanie lokali z wymogami zawartymi w § 5 ust. 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia, tj. brak udostępnienia kart informacyjnych poradnictwa dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem;
- niedostosowanie urny na części B Karty pomocy w Dzierzgoniu do wymogów § 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia, w części dot. braku możliwości zamknięcia.

**Przyczyną powyższych nieprawidłowości** jest niezachowanie staranności proceduralnej, nieprawidłowa interpretacja przepisów unpp oraz zaniedbania w zakresie zarządzania zleconym zadaniem.

**Skutkiem powyższych nieprawidłowości** jest naruszenie przepisów unpp.

**Osoby odpowiedzialne:** Starosta jako kierownik jednostki, a także pracownicy merytoryczni wykonujący zadania objęte kontrolą, w których stwierdzono

nieprawidłowości.

**Ocena kontrolowanej działalności:** negatywna

### **Zalecenia/Wnioski**

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o kontroli, zalecam:

- terminowe zawieranie porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu sztumskiego w kolejnych latach pomiędzy Powiatem Sztumskim a ORIP i ORA oraz terminowe informowanie wojewody pomorskiego, zgodnie z zapisami art. 10 unpp, o zawarciu porozumień;
- zawieranie w umowach z adwokatem, radcą prawnym oraz organizacjami pozarządowymi wszystkich elementów wskazanych w art. 6 ust 2 pkt 6 i 6a unpp, w tym szczegółowych zapisów dot. sposobu organizowania w punktach spotkań z mediatorem;
- uzupełnienie na stronie internetowej/BIP informacji o zapisy dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, o których mowa w art. 8a ust. 8 unpp oraz w §1 ust. 4 pkt b) rozporządzenia zmieniającego, tj. osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się oraz informacji dotyczących możliwości uzyskania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem;
- udostępnianie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w lokalnych środkach masowego przekazu co najmniej raz w roku, stosownie do art. 8a ust. 4 pkt 2 unpp;
- oznakowanie zgodnie z zasadami określonymi w §1 ust. 4 pkt a) rozporządzenia zmieniającego, punktu w Sztumie na zewnątrz budynku Starostwa, w zakresie informacji dot. mediacji oraz dni i godzin pełnienia dyżurów;
- dostosowanie lokali w Sztumie oraz Dzierzgoniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, bądź w przypadku braku możliwości dostosowania ww. lokali wyznaczenie nowych, które będą spełniały wymagania określone w §3 ust. 2 rozporządzenia;
- dostosowanie lokali z wymogami zawartymi w § 5 ust. 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia, poprzez udostępnienie kart informacyjnych poradnictwa dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem;

---

#### **WYDZIAŁ KONTROLI**

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

- dostosowanie urny na części B Karty pomocy w Dzierzgoniu do wymogów § 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia, w części dot. możliwości zamknięcia skrzynki lub sporządzenie nowej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia formułuję następujące wnioski:

- sporządzenie aneksu do umowy zawartej z Fundacją Honetse Vivere dostosowującej zapisy umowy do faktycznych godzin pracy punktu w Dzierzgoniu;
- wzmocnienie nadzoru nad realizowanym zdaniem;
- wskazane jest udostępnienie przez Starostę jednego numeru telefonu, służącego dokonywaniu zgłoszeń na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy. Powyższy wniosek podyktowany jest bezpośrednio zapisami unpp, wykładnią Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie sposobu rejestracji wizyt w punktach oraz potrzebą efektywnego zagospodarowania wszystkich dyżurów na terenie powiatu, jak również koordynacją umawianych wizyt;
- przeprowadzanie przez Starostę kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową - Fundację Honeste Vivere, o czym stanowi art. 11 ust. 8 i 8a unpp;
- rozważenie możliwości wprowadzenia przynajmniej raz w tygodniu dyżurów w godzinach popołudniowych, tak by umożliwić osobom o różnych aktywnościach zawodowych, w szczególności kończącym pracę do godz. 15.00 skorzystanie z usług nieodpłatnej pomocy;
- wprowadzenie w zakresach czynności pracowników realizujących przedmiotowe zadania, jak ich zastępców oraz w zakresach osób je nadzorujących, w celu usystematyzowania w Starostwie odpowiedzialności za realizację zadań npp, zapisów bezpośrednio odnoszących się do unpp;
- dokonanie korekty zapisów na stronie internetowej/BIP dot. pracy punktu w Dzierzgoniu w okresie od 1 stycznia do 31 marca br.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli, proszę o przedstawienie, w terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu, informacji o sposobie wykonania zaleceń oraz wybranych wniosków. Proszę również o przedstawienie informacji o sposobie wykorzystania pozostałych wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Na potwierdzenie wykonania zaleceń w powyższym terminie proszę o:

- przekazanie uwierzytelnionej kopii aneksu do umowy z fundacją, która będzie stanowiła wypełnienie zalecenia sformułowanego w pkt. 2;
- wydruk/zrzut ze strony internetowej/BIP-u, który będzie potwierdzał wypełnienie zalecenia nr 3;

- dokument lub wydruk/zrzut ze strony internetowej, potwierdzający wykonanie zalecenia nr 4 dot. udostępniania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w lokalnych środkach masowego przekazu;
- przekazanie dokumentacji fotograficznej, która będzie potwierdzała wypełnienie zalecenia nr 5 i 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego;
- przekazanie dokumentacji fotograficznej, która będzie potwierdzała wypełnienie zalecenia sformułowanego w pkt. 6, bądź w przypadku wyznaczenia nowych lokali – w terminie 30 dni od dnia ich wyznaczenia – proszę o przedłożenie: uwierzytelnionej kopii tytułu prawnego do tych lokali; dokumentu z przeprowadzenia komisyjnych oględzin nowych punktów, który będzie potwierdzał spełnienie wymogów określonych w unpp oraz rozporządzeniu, jak i dokumentację fotograficzną punktów;
- przekazanie kopii kart informacyjnych wraz dokumentacją fotograficzną punktu w Dzierzgoniu, która będzie potwierdzała wypełnienie zalecenia sformułowanego w pkt 7 wystąpienia;
- przekazanie uwierzytelnionych kopii zakresów obowiązków osób realizujących oraz nadzorujących realizację zadania npp;
- wydruk/zrzut ze strony internetowej/BIP-u, który będzie potwierdzał dostosowanie zapisów do faktycznego trybu pracy punktu w Dzierzgoniu w okresie od 1 stycznia do 31 marca br.

**WOJEWODA POMORSKI**

**Dariusz Drelich**

/podpisano elektronicznie/

---

**WYDZIAŁ KONTROLI**

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106

[www.gdansk.uw.gov.pl](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wk@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wk@gdansk.uw.gov.pl)