



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 27.11.2019 r.

Nr kontroli: RWIX.805.22.37.2019

## SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

**Wdrożenie w powiatach wybranych aspektów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej po nowelizacji z dnia 15 czerwca 2018 r., w tym działania promocyjno-informacyjne starostów wśród mieszkańców powiatów i pracowników służb publicznych o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.**

stwierdzam zgodność  
z oryginałem

*Dispozycja*

2019 -11- 28

Jednostka kontrolowana:	Urząd miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25 44-240 Żory
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Waldemar Socha - Prezydent Miasta
Zakres kontroli:	Realizacja priorytetowych zagadnień o charakterze organizacyjnym, merytorycznym oraz związanym z jakością obsługi istotnych z punktu widzenia wprowadzonych zmian w systemie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia wejścia w życie zmian w ustawie do dnia 27.06.2019 r. W kontroli mogą być także wykorzystane dowody sporządzone przed lub po tym okresie, które mogą mieć wpływ na okres objęty kontrolą.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	<p>Krzysztof Chmurkowski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – członek zespołu kontrolującego, działający na podstawie upoważnienia nr 55/2019 z dnia 13.06.2019 r.</p> <p>Jarosław Stałęga – inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – członek zespołu kontrolującego, działający na podstawie upoważnienia nr 56/2019 z dnia 13.06.2019 r.</p> <p>Rafał Zachorowski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim – kierownik zespołu kontrolującego, działający na podstawie upoważnienia nr 57/2019 z dnia 13.06.2019 r.</p>
Termin kontroli:	Od 18.06.2019 r. do dnia sporządzenia sprawozdania z kontroli.
Ustalony stan faktyczny stanowiący podstawę do oceny:	<p>W dniu 18 czerwca 2019 r. przesłano do powiatów województwa śląskiego formularz kontrolny obejmujący pytania o realizację priorytetowych zagadnień o charakterze organizacyjnym, merytorycznym oraz związanym z jakością obsługi istotnych z punktu widzenia wprowadzonych zmian w systemie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin na udzielenie odpowiedzi na zawarte tam pytania ustalono na dzień 27 czerwca 2019 r.</p> <p>Kontrola była prowadzona w trybie uproszczonym na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) i polegała na dokonaniu analizy dokumentów otrzymanych z jednostek kontrolowanych. Przyjęte kryteria kontroli zostały oparte o załącznik nr 1- lista zagadnień do pisma nr DSF-XI.692.30.2019 z dnia 08.04.2019 r.</p>

stwierdzam zgodność z oryginałem  
*Stępiński*

Wypełniony przez kontrolowanego formularz kontrolny zawierający pytania dotyczące:

I. Organizacji systemu

- a. Obsady punktów i współpraca z wykonawcami,
- b. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu,
- c. Organizowanie wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach,
- d. Dostępności dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca,
- e. Wyposażenie lokalu punktu,
- f. Wyposażenie poczekalni punktu,
- g. Dokumentacji i sprawozdawczości,
- h. Rozliczenia wykorzystania dotacji

II. Jakości usług i obsługi

- a. Korzystania z opinii o jakości obsługi,
- b. Integracja usług z innymi formami darmowego poradnictwa,
- c. Dodatkowego wsparcia osób uprawnionych,
- d. Terminowego przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań,

został przekazany zespołowi kontrolnemu 03.07.2019 r. Odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontrolnym zostały zaakceptowane przez kierownika jednostki.

W wyniku analizy formularza zespół kontrolny dnia 17.07.2019 r. wystosował pytania do kontrolowanej jednostki z prośbą o uściślenie niektórych zawartych tam odpowiedzi. Kontrolowany przesłał dodatkowe wyjaśnienia, które zostały przeanalizowane i zaakceptowane przez kontrolujących.

Analiza odpowiedzi oraz otrzymane dodatkowe wyjaśnienia pozwalają stwierdzić, że realizacja priorytetowych zagadnień o charakterze organizacyjnym, merytorycznym oraz związanych z jakością obsługi istotnych z punktu widzenia wprowadzonych zmian w systemie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej nie budzi istotnych zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

Kontrolujący zwracają uwagę na:

- obowiązek dokumentowania prowadzonych działań w zakresie nadzoru i monitorowania, co wynika ze standardów kontroli zarządczej (Dokumentowanie kontroli zarządczej).

Integralną częścią sprawozdania z kontroli są:

- załącznik 1 – formularz kontrolny
- załącznik 2 – kopia wiadomości e-mail zawierająca dodatkowe wyjaśnienia do formularza.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z wyżej wymienionymi uwagami zaleca się:

1. Dokumentowanie wszelkich działań związanych z nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

O sposobie terminie i realizacji zaleceń należy powiadomić wojewodę śląskiego pisemnie lub za pomocą e-PUAP, powołując się na numer kontroli.  
W pozostałym zakresie zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości i uchybień.

**Pouczenie:**

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania może przedstawić do niego stanowisko, jednak nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

**Jarosław Wieczorek**

**WOJEWODA ŚLĄSKI**

(podpisano elektronicznie)

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

stwierdzam zgodność  
z oryginałem

*Przepiękny*

2019 -11- 2 8

## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP35202901

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD MIASTA ŻORY

Identyfikator adresata: UMZORY

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Identyfikator nadawcy: SUW2

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2019-11-27T14:56:32.568

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-11-27T14:56:32.568

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK51419018

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 51419018

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-6fbc1bd1483d6aeb4976881ca44f6e47 :

referencja ID-88c79378b6ba1af7c023508d2ee89c74 : Pismo%20przekazuj%C4%85ce.xml

referencja : #xades-id-3a55f6c2e475b0640f552080562ceab9

stwierdzam zgodność  
z oryginałem

*Dziurka*

2019-11-28

Plik podpisu : Pismo\_przekazujace  
Podpis złożony przez: Dorota Wójtowicz  
Podpisane pliki:

Status:

**Weryfikacja ePUAP**

**Certyfikat**

Numer seryjny: 448648631118845855132298509090668634896814300728

Wystawiony przez: C=PL,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,SERIALNUMBER=Nr wpisu: 6

Właściciel (nazwa powszechna):

PostalAddress=#30360c104a616769656c6c6fc584736b612032350c034302d303332204b61746f776963650c09c59b6cc485736b69650c06506f6c736b61,C=PL,O=Śląsk

Urząd Wojewódzki w Katowicach,SERIALNUMBER=PESEL: 72091104303,CN=Dorota Wójtowicz,GIVENNAME=Dorota,SURNAME=Wójtowicz

Status: Ważny

Szczegóły: kwalifikowany

**Podpis**

Numer seryjny: Signature-387408177

Data podpisania: 2019-11-27 14:25:10 CET

Oznaczenie czasem: Brak oznaczenia czasem

Postać archiwalna: Brak postaci archiwalnej

Status: Zgodny z dokumentem

stwierdzam zgodność  
z oryginałem



2019-11-28