



Katowice, 16.08.2019 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Nr kontroli: RWIX.805.22.23.2019

S P R A W O Z D A N I E Z K O N T R O L I

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.

Jednostka kontrolowana:	Urząd miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Marcin Bazylak - 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>..... – 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>..... – 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>..... – 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.</p> <p>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> <p>Wypełniony przez kontrolowanego formularz kontrolny zawierający pytania dotyczące:</p> <p>I. Organizacji systemu</p>

	<p>a. Obsady punktów i współpraca z wykonawcami,</p> <p>b. Upowszechnianie usług wśród mieszkańców powiatu,</p> <p>c. Organizowanie wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach,</p> <p>d. Dostępności dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca,</p> <p>e. Wyposażenie lokalu punktu,</p> <p>f. Wyposażenie poczekalni punktu,</p> <p>g. Dokumentacji i sprawozdawczości,</p> <p>h. Rozliczenia wykorzystania dotacji</p> <p>II. Jakości usług i obsługi</p> <p>a. Korzystania z opinii o jakości obsługi,</p> <p>b. Integracja usług z innymi formami darmowego poradnictwa,</p> <p>c. Dodatkowego wsparcia osób uprawnionych,</p> <p>d. Terminowego przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań,</p> <p>został przekazany zespołowi kontrolnemu 28.06.2019 r. Odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontrolnym zostały zaakceptowane przez kierownika jednostki.</p> <p>W wyniku analizy formularza zespół kontrolny wystosował dnia 10.07.2019 r. dodatkowe pytania do kontrolowanej jednostki z prośbą o uściślenie niektórych zawartych tam odpowiedzi. Dnia 18.07.2019 r. kontrolowany przesłał odpowiedzi, które zostały zaakceptowane przez zespół kontrolny.</p> <p>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.</p> <p>Integralną częścią sprawozdania z kontroli są:</p> <ul style="list-style-type: none"> • załącznik 1 – formularz kontrolny • załącznik 2 – kopia wiadomości e-mail zawierająca dodatkowe wyjaśnienia do formularza.
Zalecenia pokontrolne:	<p>W trakcie prowadzenia kontroli zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości i uchybień w związku z czym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.</p>

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.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Michał Pienta

zastępca dyrektora

Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

(podpisano elektronicznie)

.....

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)