



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 30 lipca 2019 r.

PNIK-III.431.31.2019

Pan
Krzysztof Chojniak
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Na podstawie:

- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹,
- art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej²,
- w związku z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej³,
- w dniach 8 kwietnia – 26 lipca 2019 r. przeprowadzona została, w trybie uproszczonym, kontrola Miasta Piotrkowa Trybunalskiego⁴ (miasto na prawach powiatu) w zakresie upowszechniania wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego⁵ wśród mieszkańców miasta, według stanu na dzień kontroli.

Kontrolowany Urząd obsługujący Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
- Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego⁶.

Kontrolę przeprowadzili, na podstawie upoważnień wydanych przez Wojewodę Łódzkiego 9 kwietnia i 12 czerwca 2019 r., pracownicy oddziału kontroli Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- 1) Izabela Marczak - Główny Specjalista - kierownik zespołu kontrolerów, upoważnienia nr 71/2019 i 151/2019;

1 Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.

2 Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092 ze zm.

3 Dz. U. z 2019 r., poz. 294, dalej: ustawa npp, npo.

4 Dalej: Miasto.

5 Dalej: system npp, npo. Nieodpłatna pomoc prawna – dalej: npp, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – dalej: npo.

6 Dalej: Urząd Miasta.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

www.lodzkie.eu

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

- 2) Paweł Remisz – p.o. Kierownika Oddziału – członek zespołu kontrolerów, upoważnienia nr 70/2019 i 153/2019;
- 3) Monika Pasieczyńska - Główny Specjalista – członek zespołu kontrolerów, upoważnienia nr 73/2019 i 152/2019⁷.

Funkcje:

- Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego⁸ pełni Pan Krzysztof Chojniak⁹,
- Wiceprezydenta Miasta pełnią Pan Andrzej Kacperek – I Zastępca Prezydenta Miasta i Pan Adam Karzewnik – II Zastępca Prezydenta Miasta¹⁰,
- Sekretarza Miasta pełni Pan Bogdan Munik¹¹.

W toku kontroli wyjaśnienia zostały udzielone przez Kierownika Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta z upoważnienia Prezydenta oraz Inspektora Administracyjnego ds. społecznych w Referacie Spraw Społecznych¹².

Ocena działalności jednostki.

Mając na uwadze przedstawione w niniejszym dokumencie ustalenia badaną działalność jednostki kontrolowanej należy ocenić **pozytywnie**¹³.

Ustalenia kontroli.

A. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta¹⁴, zagadnienia objęte kontrolą realizowane są przez:

- Referat Spraw Społecznych - w zakresie zadań wynikających z ustawy npp, npo,
- Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji - w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej¹⁵.

Bezpośredni nadzór nad pracą wymienionych komórek sprawują: Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Kierownik Referatu Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji¹⁶.

⁷ Upoważnienia, akta kontroli, str. 13-18 oraz 439-444.

⁸ Dalej: Prezydent.

⁹ Zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 7 listopada 2018 r., akta kontroli, str. 35-38.

¹⁰ <http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/wladze-miasta-t86/kierownictwo-t111>

¹¹ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, akta kontroli, str. 197-200.

¹² Wyjaśnienia z 12 kwietnia, 26 kwietnia, 7 czerwca, 12 czerwca, 8 lipca 2019 r., akta kontroli, str. 279-288, 293-296, 419-430, 445-446, 525-526.

¹³ Skala ocen: pozytywna, pozytywna z nieprawidłowościami, pozytywna z uchybieniami, negatywna.

¹⁴ Zarządzenie nr 22 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Regulaminu Organizacyjnego, akta kontroli, str. 39-114.

¹⁵ Dalej: BIP.

Zgodnie z zakresami czynności badane zadania są realizowane przez Inspektora Administracyjnego ds. społecznych w Referacie Spraw Społecznych (*odpowiedzialnego za realizowanie zadań wynikających z nieodpłatnej pomocy prawnej*), Inspektora ds. rejestrów publicznych i dostępu do informacji publicznej oraz Podinspektora ds. rejestrów publicznych i dostępu do informacji publicznej oraz norm ISO (*odpowiedzialnych za prowadzenie strony BIP*)¹⁷.

Miasto przyjęło *Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019*¹⁸.

Nie został powołany pełnomocnik do spraw koordynacji realizacji zadań, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy npp, npo (uprawnienie prezydenta)¹⁹.

Pracownik odpowiedzialny za wykonywanie zadania dotyczącego npp, npo został przeszkolony w zakresie ustawy npp, npo²⁰.

Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania, uznać należy, że Urząd Miasta jest przygotowany organizacyjnie do realizowania badanych zadań.

B. Upowszechnianie wiedzy o systemie npp, npo wśród mieszkańców Miasta.

1. Zagadnienia ogólne.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy npp, npo starosta odpowiada za upowszechnianie wiedzy o działalności systemu npp, npo wśród mieszkańców powiatu. W powyższej kwestii ustalono, że wiedza o działalności ww. systemu została rozpowszechniona wśród mieszkańców Miasta poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych: Urzędu Miasta, BIP Urzędu Miasta: www.piotrkow.pl, <http://www.bip.piotrkow.pl/>, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy wejściu do budynku tego Urzędu; ponadto rozdystrybuowano ulotki informacyjne w przedmiotowym zakresie w punktach npp, npo oraz w dwóch organizacjach pozarządowych. Zaplanowano także kampanię informacyjną w radiu i telewizji

¹⁶ Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności, akta kontroli, str. 201-210, 215-218. Zarządzenie nr 22 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Regulaminu Organizacyjnego, akta kontroli, str. 61-66, 76-85.

¹⁷ Zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności, akta kontroli, str. 211-214, 219-228.

¹⁸ Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, akta kontroli, str. 231-256.

¹⁹ Pismo z 8 kwietnia 2019 r., akta kontroli, str. 23-34.

²⁰ Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, akta kontroli, str. 257-258.

na temat systemu npp, npo. Kampanie mają trwać przez jeden tydzień w każdym kwartale 2019 r. Jeden cykl kampanii odbył się w II kwartale 2019 r. Ponadto w prasie lokalnej *Fakty Piotrowskie* oraz *Tydzień Trybunalski* zamieszczone zostały informacje o dostępie do npp, npo. Dodatkowo wolontariusze Fundacji Młodzi Ludziom rozdystrybuowali materiały promujące badane zadanie, m.in. w przychodniach, szpitalu, szkołach, przedszkolach i ośrodku pomocy społecznej.

Wyjaśniono, że osoby, które skorzystały z usług systemu npp, npo zaznaczały, w części B kart pomocy, opcje odnoszące się do źródeł informacji o ww. systemie. Najczęściej wskazywano: innych klientów punktów, Internet, plakaty, ulotki, broszury.

2. Punkty npp, npo na terenie Miasta oraz ich oznaczenie.

Na terenie Miasta funkcjonują 2 punkty npp i 1 punkt npo. Oba punkty npp zlokalizowane są w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28, 97-300 Piotrków Trybunalski. Punkt npo znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym, Al. 3 Maja 28/34, 97-300 Piotrków Trybunalski. W budynku, w którym zlokalizowane są punkty npp, na tablicy informacyjnej i w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie porady znajduje się informacja o udzielaniu npp wraz z dniami i godzinami dyżurów, a także z danymi kontaktowymi potrzebnymi do zgłoszenia wizyty, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy npp, npo. Dodatkowo wskazanie punktów npp, npo zostało zawarte na stronie internetowej Urzędu Miasta i w BIP Urzędu Miasta.

Tym samym spełniony został wymóg oznaczenia punktów npp, npo, określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego²¹.

3. Upublicznianie informacji w zakresie dostępu do usług systemu npp, npo.

W przepisach art. 8 ust. 3-5 ustawy npp, npo zawarte zostały uregulowania odnoszące się do zasad korzystania ze świadczeń w punktach npp, npo.

W aspekcie upubliczniania przedmiotowych danych, stwierdzono, że informacje o:
- udzielaniu npp, świadczeniu npo w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie zostały zamieszczone przy punkcie npp, na stronie internetowej Urzędu Miasta i w BIP Urzędu Miasta,

21 Dz. U. z 2018 r., poz. 2492. Dalej: rozporządzenie.

- udzielaniu npp, świadczeniu npo według kolejności zgłoszeń, figurują na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa, na stronie internetowej Urzędu Miasta, w BIP Urzędu Miasta, na tablicach ogłoszeń należących do Urzędu Miasta,
- dopuszczeniu ustalenia innej kolejności udzielania npp, świadczenia npo widnieją przy punkcie npp, na stronie internetowej Urzędu Miasta i w BIP Urzędu Miasta,
- udzielaniu npp, świadczeniu npo kobiecie, która jest w ciąży (poza kolejnością) widnieją przy punkcie npp, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta,
- numerach telefonów, pod którymi dokonywać można zgłoszeń, upubliczniono przy punkcie npp, na stronie internetowej Urzędu Miasta i w BIP Urzędu Miasta.

Powyższe ustalenia wskazują, że wypełnione zostały zasady oznaczenia punktów npp, npo.

4. Udostępnianie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Odnosnie do obowiązku sporządzenia przez Prezydenta i aktualizowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa (art. 8a ustawy npp, npo) ustalono, że lista:

- została opracowana,
- obejmuje rodzaje poradnictwa, określone w art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy npp, npo,
- obejmuje wskazanie npp i npo, z podaniem punktów i dyżurów (art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy npp, npo),
- zgodnie z wymogiem art. 8a ust. 2 ustawy npp, npo, zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa,
- obejmuje nazwy jednostek, zakres poradnictwa, adresy i dane kontaktowe, w tym strony internetowe, numery telefonów, wskazanie dni i godzin działalności oraz kryteria dostępu do usługi (art. 8a ust. 2 ustawy npp, npo),
- zawiera informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy npp, npo, w tym informację o numerze telefonu, o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy npp, npo (art. 8a ust. 3 ustawy npp, npo).

W dniu kontroli analizowana lista nie była kompletna, bowiem brak było danych kontaktowych poczty elektronicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto przedmiotowa lista nie zawierała pełnej informacji w zakresie art. 8 ust. 4 ustawy npp, npo.

Stwierdzone braki zostały usunięte, tym samym Prezydent w sposób kompletny zrealizował nałożony obowiązek.

W kwestii wymogu udostępnienia listy w miejscach określonych przepisem art. 8a ust. 4 ustawy npp, npo ustalono, że lista została opublikowana w:

- BIP Urzędu Miasta,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta,
- przy punkcie npp.

W omawianym obszarze organ kontroli uzyskał ponadto informację w kwestii, że pracownicy jednostek nieodpłatnego poradnictwa byli informowani o katalogu osób uprawnionych do skorzystania z usług jednostki i zakresie usług. Prezydent wyjaśnił, że wystosował pismo do jednostek organizacyjnych Miasta informujące o punktach npp, npo, zakresie porad oraz o osobach uprawnionych do skorzystania z usług.

5. Dostęp do usług systemu npp, npo dla osób niepełnosprawnych.

Przepis art. 8 ust. 8 ustawy npp, npo umożliwia udzielanie npp, świadczenie npo osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)²² poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Ustalono, że Prezydent informacje na powyższy temat opublikował – zostały one uwidocznione na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia dostęp do lokali uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym zakresie ustalono, że informacje o dogodnym dostępie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa, która została udostępniona w miejscach wyznaczonych dla osób oczekujących na poradę w punkcie npp. Dodatkowo ww. lista została opublikowana na stronie Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta. Punkty uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

6. Katalog informacji udostępnionych w miejscach przeznaczonych dla osób oczekujących na udzielenie npp lub świadczenie npo.

Przepis § 5 ust. 4 rozporządzenia określa rodzaje informacji, które powinny zostać udostępnione w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie npp lub świadczenie npo.

22 Dalej: osoby niepełnosprawne.

W powyższym zakresie ustalono, że ww. miejsca zostały wyposażone w:

- informacje o zasadach i zakresie udzielania npp i świadczenia npo oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania,
- listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ust. 1 ustawy npp, npo, zawierającą również informacje o tematycznych infoliniach oraz innych formach poradnictwa świadczonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie punktów usytuowanych w lokalach z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- karty informacyjne poradnictwa dotyczące npp, npo, nieodpłatnej mediacji, poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
- informację o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej npp lub świadczonym npo.

W odniesieniu do kart informacyjnych poradnictwa stwierdzono, że są zgodne ze wzorem określonym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

7. Dodatkowe ustalenia.

Zauważenia wymaga, że ustalone braki zostały usunięte przez jednostkę kontrolowaną w czasie trwania kontroli. Tym samym w sposób kompletny Prezydent zrealizował wymogi określone w ustawie npp, npo dotyczące zakresu niniejszej kontroli.

Mając na względzie, że badaniem objęto stan na dzień kontroli, zlikwidowanie braków uzasadnia wskazaną wcześniej ocenę pozytywną.

Wnioski wynikające z ustaleń kontroli.

Przedstawiając ustalenia kontroli odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Justyna Szymańska-Chłodzińska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Prawnego, Nadzoru
i Kontroli



WYGENEROWANO: 2019-10-30
12:38:09+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

cc8c7fb7d08aabbe1d48864675ca4c414fbb023b4ea63515d37a7a108a3019ba

identyfikator weryfikacji

Sprawozdanie z kontroli w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego..
(7698981_6737759).doc.xades

**Sprawozdanie z kontroli w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego..
(7698981_6737759).doc**

Nazwy uploadowanych plików

1.

Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	Justyna Szymańska-Chłędzińska, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2019-07-30 13:42:53+01:00

2019-10-30 12:37:45+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.