

Bo. 1710. 20. 2021



PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA



Dąbrowa Górnicza, 27.07.2022 r.

WPS.5380.2.2022.RL.

Pani Dorota Wójtowicz
Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Współpracy Terytorialnej
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z kontroli nr RWXII.805.34.7.2021 w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, przekazanych umową nr 23/2020/NPP z dnia 18 lutego 2020 r. przedstawiam informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz podjętych działaniach w celu poprawnej ich realizacji.

Zalecenie pokontrolne:

1. „Zaleca się weryfikację danych przed ich publikacją na BIP oraz bieżące informowanie wojewody śląskiego o konieczności zamiany nieprawidłowych danych ujętych w umowie o dofinansowanie zadania”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i stosowania.

Pracownicy zostali pouczeni o konieczności sumiennej i rzetelnej weryfikacji danych przed ich publikacją na BIP.

Wojewoda śląski będzie na bieżąco informowany o sytuacji, w której wystąpią zmiany w umowach.

Informacja o wykazie dyżurów w 2020 r. określających rodzaj podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie została zweryfikowana i poprawiona.

Link pod adresem <https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/145211/dokument/135166>

2. „Zaleca się informowanie wojewody śląskiego o planowanym terminie prac komisji konkursowej wyłaniających organizację pozarządową, tak by wojewoda miał możliwość wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach komisji (w związku z art. 11 ust.2 ustawy npp)”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i jest aktualnie stosowane.

Podczas ogłoszenia ostatniego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z obszaru udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wojewoda śląski pismem z dn. 19.11.2021 r. został poinformowany o terminie posiedzenia zespołu opiniującego.



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: prezydent@dg.pl
www.dg.pl

Centrala: tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70
faks: +48 32 262 50 32

3. „Zaleca się zamieszczenie niezwłocznie, zgodnie z art. 15j ustawy dppw wyników otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i stosowania.

Wyniki dotyczące otwartego konkursu ofert będą zamieszczane niezwłocznie z uwzględnieniem bieżących możliwości i dostępności osób upoważnionych do ich zatwierdzenia.

4. „Zaleca się zawieranie w umowach podpisywanych z organizacjami pozarządowymi wszystkich postanowień wymaganych w art. 11. ust. 7 ustawy npp, określonych szczegółowo w art. 6 ust. 2”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i stosowania.

Do zawartych umów nr WPS.032.60.2021, WPS.032.61.2021 i WPS.032.62.2021 z dnia 3.01.2022 r.

z Fundacją Godne Życie zostały przygotowane aneksy zawierające postanowienia wymagane w art. 11 ust. 7 ustawy npp, które określono szczegółowo w art. 6 ust. 2 ustawy npp i zostaną one w najbliższych dniach przekazane do podpisu Organizacji.

5. „Zaleca się niezwłoczne informowanie wojewody śląskiego o zawarciu porozumień z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach oraz Radą Okrękowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy npp)”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i jest aktualnie stosowane.

W 2020 r. i 2021 r. wojewoda śląski został poinformowany o zawartych porozumieniach na rok 2021 i rok 2022

z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach oraz Radą Okrękowej Izby Radców Prawnych w Katowicach następującymi pismami:

– WPS-II.5380.1.2020.RL z dnia 26.11.2020 r.

– WPS-II.5380.1.2020.RL z dnia 8.11.2021 r.

6. „Zaleca się, aby w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli (np. protokół, wystąpienie pokontrolne) zawierać ustalenia i wyniki z przeprowadzonej analizy i weryfikacji dokumentacji oraz stanu faktycznego”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i stosowania.

W kolejnych dokumentach z przeprowadzonej kontroli podsumowanie będzie zawierać ustalenia i wyniki z przeprowadzonej analizy i weryfikacji dokumentacji oraz stanu faktycznego. Zostanie określony wynik kontroli stwierdzający czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i ustawą npp.

7. „Zaleca się wzmocnienie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za opisywanie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej w zakresie opisywania tych dokumentów zgodnie z umową zawartą na przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i stosowania.

Pismem z dnia 05.07.2022 r. nr WPS.032.5380.01.2022.RL przesłano informację do Fundacji Godne Życie z zaleceniem zamieszczania na wszystkich dowodach księgowych adnotacji zawartych w paragrafie 7 ust. 7 umowy nr 23/2022/NPP i zobowiązano do ich stosowania.

8. „Zaleca się bieżące informowanie wojewody śląskiego o konieczności aktualizacji lub korekty danych ujętych w umowie”.

Zalecenie zostało przyjęte do wiadomości i stosowania.

Zobowiązano pracowników do niezwłocznego poinformowania wojewody śląskiego o wszelkich przypadkach aktualizacji lub korekty danych ujętych w umowie.

Nadzór nad całością działań został powierzony Zastępcy Naczelnika Polityki Społecznej Mieszkaniowej i Zdrowia Pani Agnieszce Grobelnej.

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne zostaną dołożone wszelkie starania aby zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej było realizowane z uwzględnieniem przekazanych uwag i wniosków.


wz. Prezydenta Miasta
II Zastępcą Prezydenta Miasta
Bożena Borowiec