

PROTOKÓŁ KONTROLI

z przeprowadzonych wizytacji w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 prowadzonym przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, z siedzibą na al. Wojska Polskiego 91/93, 70-481 Szczecin, którego Prezesem jest Pani Maja Anna Kmińska-Kołota.

Kontrola była przeprowadzana przez p. Katarzynę Szlachtę – Głównego Specjalistę w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.287.2017.EW z dnia 06.06.2017 roku.

Kontrolą objęto zadanie w ramach umowy CRU: 0000032/17 z dnia 30.12.2016 roku pod tytułem „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2017 - punkt nr 1”.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane kontrolująca odwiedzała w formie wizytacji miejsce wykonywania zadania bez uprzedniego powiadomienia Organizacji, które znajduje się w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. nr 56C i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 12.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wizytacje miejsca realizacji zadania odbywały się systematycznie po kilka razy w każdym miesiącu realizacji zadania.

Poradnictwo w punkcie jest prowadzone przez adwokata Magdalenę Pomianowską.

Wymieniony adwokat jak również jego zastępcy byli obecni w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej podczas przeprowadzanych wizytacji.

Interesanci są przyjmowani według kolejności zgłoszenia do punktu. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym spełniającym wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a osoby które nie są uprawnione do otrzymania pomocy w punkcie są informowane o możliwości otrzymania darmowej porady w Biurze Porad Obywatelskich w Szczecinie.

Dokumentacja w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej jest prowadzona w sposób prawidłowy. Jest prawidłowo przechowywana oraz zamykana w szafie na klucz po zakończeniu dyżuru.

W punkcie prowadzona jest lista obecności osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną. Zastępstwa pełnione są przez osoby spełniające wymagania wynikające ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia interesantów są terminowo zdawane co miesiąc począwszy od lutego 2017 r. do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Co miesiąc począwszy od lutego 2017 r. jest przesyłana do Biura także zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje o realizowanym zadaniu są zamieszczone na stronie domowej organizacji:
<http://www.pzg.szczecin.pl/>.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

ZADANIE ODBYWAŁO SIĘ ZGODNIE Z UMOWĄ CRU 0000032/17 ZAWARTĄ W DNIU 30.12.2016 ROKU.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy (określić przedmiot) wyjaśnienia złożyli:

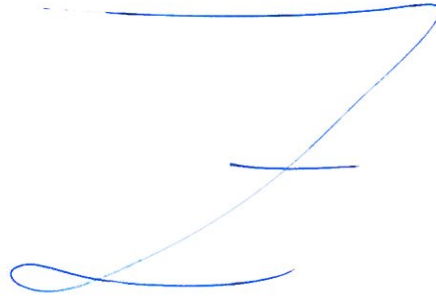
1. (imię, nazwisko), w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)

2. (imię, nazwisko), w których stwierdzono, co następuje:

.....
Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)
.....
-

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu: _____



Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

**ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH**
al. Wojska Polskiego 91/93
70-481 Szczecin
tel. 091 423 26 75, fax 091 422 82 86
NIP 852 000 27 17 REGON 000789016

PREZES ZARZĄDU

Maja Kamińska-Kofoła

..... SEKRETARZ ZARZĄDU

Magdalena Kluncjko

.....
(podpis osoby kontrolującej)

.....
(podpisy kierownika
jednostki kontrolowanej)

2017 12. 2 0

DYREKTOR BIURA

Paweł Szczyński

GŁÓWNY SPECJALISTA

K. Mlecz
Katarzyna Szlachta