

PROTOKÓŁ Nr 1

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 8.06.1999 r. wybrała ze swego składu zespół:

1. Romuald Kalinowski,
2. Jerzy Mikulski,
3. Stefan Stępkowski,
4. Jan Wilczyński,
5. Lilia Zych

do przeprowadzenia:” kontroli pracy Zarządu Powiatu i Starostwa za okres 01.01 - 31.03.1999 r.” zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu Wołomińskiego Uchwałą Nr VII-55/99 z dnia 08.06.1999 r. określającą plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 1999 r.

Ze względu na bardzo obszerny zakres kontroli podjęto decyzję o powołaniu dwóch podzespołów. W skład podzespołu, który przyjął za swoje zadanie zapoznanie się z podstawowymi dokumentami prawnymi funkcjonowania Starostwa oraz sposobem i obiegiem ^{dokumentów} organizacji pracy w Starostwie, weszli:

p. Lilia Zych,
p. Jan Wilczyński,
p. Jerzy Mikulski.

Podzespół spotkał się na czterech posiedzeniach, dokonał przeglądu organizacji pracy Starostwa w zakresie określonym w podstawowych dokumentach prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania Starostwa:

1. Statut Powiatu Wołomińskiego - stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr III-11/98 z dnia 10.12.98r. nie nowelizowany w badanym okresie.

2. Regulamin organizacyjny Starostwa.

Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr III-12/98 z dnia 10.12.98r. - Rady Powiatu Wołomińskiego - stwierdzono w trakcie kontroli brak zatwierdzonego przez Radę schematu organizacyjnego Starostwa oraz zestawienia określającego liczbę etatów zarówno w całym Starostwie jak również w poszczególnych wydziałach i jednostkach organizacyjnych.

Jedynym dokumentem informującym o aktualnym stanie zatrudnienia była przedłożona lista „wynagrodzeń pracowników Starostwa”.

3. Regulamin pracy Starostwa.

W badanym okresie tj. 1.01.99 do 31.03.99r. stwierdzono brak regulaminu pracy (wprowadzony Zarządzeniem Starosty Nr 15/99 z dnia 24.05.99r.)

4. Innych regulaminów obowiązujących w Starostwie nie przedstawiono.

5. Instrukcja Kancelaryjna na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998 r.

W tym zakresie stwierdzono prowadzenie następujących rejestrów:

1. rejestr korespondencji zwykłej,
2. rejestr korespondencji specjalnej,

- co narusza § 58 pkt3 Statutu).
- brak informacji o przyjęciu protokołów z posiedzeń Zarządów co narusza § 60 pkt 6 Statutu Powiatowego .
 - powoływanie się w uchwałach Zarządu na niewłaściwe podstawy prawne
 - uchwała nr3 z dnia 25 stycznia w sprawie wynagrodzenia Sekretarza - Zarząd wszedł w kompetencje Starosty określone Ustawą o Samorządzie Powiatowym w art 35 pkt 2. *lab*
 - uchwała nr 2 dotycząca upoważnienia pracowników wydziału ochrony środowiska do przeprowadzania kontroli -błędne odniesienie do § 53 pkt 1 Statutu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

dn. 31.08.1999

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. Romuald Kalinowski

2. Jerzy Mikulski

3. Stefan Stępkowski

4. Jan Wilczyński

5. Lilia Zych

