

KWE/0913/47/2001 r.

Wołomin, dnia 29.10.2001 r.

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN

P R O T O K O Ł

kontroli merytorycznej przeprowadzonej w dniu 29.10.2001 roku w Starostwie Powiatu Wołomińskiego w Zespole Prawnym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 r z dnia 11.01.2001 r, zgodnie z art.35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 ze zmianami)

Zespół Prawny zatrudnia 4 osoby (3-na pełnym etacie + 1 osoba na ¼ etatu). Radca prawny zatrudniony jest na podstawie umowy cywilno-prawnej. Specyfika zadań jest określona w zakresach czynności poszczególnych pracowników i obejmuje obsługę prawną Powiatu. Jednym z nich jest prowadzenie zagadnień dotyczących zapytań prawnych. W tym zakresie sprawdzono obieg prowadzonej dokumentacji. Pierwszą czynnością jest przyjęcie do rozpatrzenia danej sprawy (często zawierającej komplet dokumentów dotyczących zagadnienia).

Następnie na podstawie szczegółowej analizy dostarczonych dokumentów – Zespół Prawny sporządza w oparciu o stan faktyczny i prawny – opinię prawną, którą w pisemnej formie, łącznie z przedłożoną dokumentacją otrzymuje zainteresowany.

Na każdej opinii widnieje nazwisko osoby prowadzącej daną sprawę. Kopia opinii pozostaje w Zespole - wpięta w chronologicznym porządku do segregatora. Każda sprawa jest rejestrowana pod kolejnym numerem, z datą i właściwą dekretacją w dzienniku korespondencyjnym z zaparafowanym przyjęciem przez kompetentnego pracownika Zespołu.

Następnym obowiązkiem jest sprawdzanie pod względem formalno – prawnym umów, uchwał, lub innych aktów prawnych Rady Powiatu i Zarządu Starostwa. Projekt takiej umowy (bądź uchwały), trafiający do Zespołu jest również rejestrowany w dzienniku korespondencyjnym analogicznie , jak w wyżej opisanym przypadku. Po naniesieniu wymaganych poprawek na w/w dokumentach, trafiają one do zainteresowanych Wydziałów, które dokonują ich ostatecznej weryfikacji. W tej postaci dokumenty wracają do Zespołu Prawnego w celu zaparafowania przez

11/15

Radcę Prawnego, gwarantującego swoim podpisem zachowanie zgodności formalno- prawnej. Ponadto Zespół prowadzi sprawy sądowe. W powyższym zakresie przedstawiono do kontroli rejestr , zawierający wykaz w/w spraw prowadzony według następujących danych :

- liczba porządkowa,
- sygnatura,
- sąd,
- opis sprawy,

Zapisy dokonywane są dzień po dniu z zachowaniem chronologii, ciągłości i kompletności danych. Książka prowadzona jest czytelnie , bez poprawek i skreśleń. Każda sprawa sądowa posiada swoją odrębną teczkę z pełną dokumentacją dotyczącą jej przebiegu.

Kolejną problematyką, która zajmuje się Zespół są egzekucje administracyjne. Polegają one na sporządzaniu postanowień o nałożeniu grzywny, celem przymuszenia (z podpisem Starosty). Do każdego rodzaju sprawy założona jest oddzielna teczka, zawierająca komplet niezbędnych dokumentów, oznakowana i prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Każda ze spraw rozpatrywanych przez Zespół Prawny wymaga bieżącej znajomości przepisów. Do tych celów służy program prawniczy LEX , zainstalowany na jednym ze stanowisk komputerowych, z którego korzystają wszyscy prawnicy, jak również pośrednio pracownicy Starostwa zainteresowani wydrukami aktualnych przepisów prawnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba

STAROSTWO
POWIATU WYŁOMIŃSKIEGO
RADCA PRAWNY
05-200 Włocławek, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-03 w. 108