



PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Elckiego z kontroli w **Starostwie Powiatowym w Elku – Biurze Obsługi Rady**, której(ego) kierownikiem/dyrektorem/naczelnikiem jest **Marek Chojnowski – starosta elcki**.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Elku w planie pracy komisji przyjętym Uchwałą Rady w Elku II.27.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elku w składzie:

- 1) **Radna Anna Kossakowska,- przewodnicząca**
- 2) **Radny Bogdan Przyborowski, członek zespołu**
- 3) **Radny Ryszard Skawiński, członek zespołu**
- 4) **Krystyna Cegielka, członek zespołu**
- 5) **Radny Tomasz Bartnik, członek zespołu**
- 6) **Radny Sebastian Bolesław Kosiorek, członek zespołu**

działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr O.1711.1.2019 z dnia 08 lutego 2019 roku

w okresie od 15.02.2019 do 15.04.2019.

Zakres kontroli: **Kontrolą objęto realizację rekomendacji i zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Elckiego w latach 2014-2018.**

I . Opis stanu faktycznego.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Dokonano przeglądu protokołów z kontroli przeprowadzonych w kadencji 2014-2014, koncentrując uwagę na zaleceniach i rekomendacjach zawartych w tych protokołach oraz dokumentach potwierdzających ich wykonanie.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń: **Zespół kontrolujący stwierdził, że protokół dnia 16 marca 2018 z kontroli w Starostwie Powiatowym w Elku w zakresie wydatków na obrońcę pracownika Starostwa Powiatowego oskarżonego o wydanie decyzji z naruszeniem prawa zawiera ocenę, iż w kontrolowanym zakresie zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna zarekomendowała Radzie Powiatu przedstawienie Regionalnej Izbie Obrachunkowej dokumentacji sprawy.**

Zespół kontrolujący stwierdził, że dotychczas ta rekomendacja nie została wykonana.

II. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości.

Zespół kontrolujących uznał za nieprawidłowość fakt, że w okresie ok. 1 roku od wydania rekomendacji nie została ona wykonana. Jednak w trakcie trwania kontroli rekomendacja została wykonana: dokumenty zostały przesłane do RIO. W dniu 7 maja 2019 członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z pismem z RIO w sprawie wniosku z kontroli KR dotyczącego opłacania przez Starostwo Powiatowe w Elku usług prawnych na rzecz pracowników Starostwa oskarżonych o wydanie decyzji z naruszeniem prawa. Pismo zawiera informację, że Regionalna Izba Obrachunkowa zajmie się tą sprawą w toku najbliższej planowanej kontroli. W związku z powyższym kontrola została zakończona.

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

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

.....
.....
.....

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Elckiego w zakresie wydatków na obrońcę pracownika Starostwa Powiatowego oskarżonego o wydanie decyzji z naruszeniem prawa.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 25 czerwca 2018 r. znak: O.0012.1.50.2018. o przesłanie protokołu z kontroli do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
3. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Elckiego z dnia 18 lutego 2019 r. znak: O.0004.7.2019 informujące o przesłaniu protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
4. Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 marca 2019 r. znak: RIO.II.621-05/2019 odnośnie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja Rewizyjna:

Anna Kossakowska

Kosciuch Sebastian

Bogdan Przykorski

Ryszard Mewnik

Justyna Cegieta

Jednostka kontrolowana:

STAROSTA ELCE

Marek Chojnowski