

Uchwała Nr 2322/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 marca 2018 r.

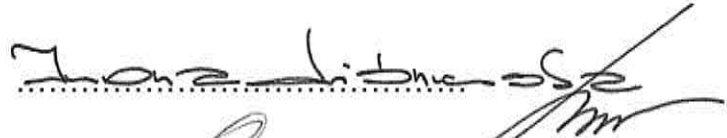
w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu kontroli

Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 40 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

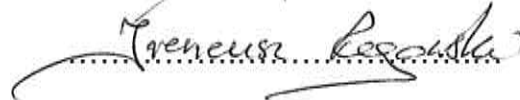
Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki



Waldemar Gil - Wicestarosta



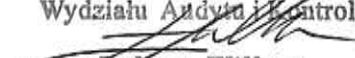
Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



Uzasadnienie

Stosownie do postanowienia § 40 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli Wydział Audytu i Kontroli sporządza i przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych za rok poprzedni.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli



Lukasz Wilkosz

Stargard, 26.03.2017 r.

TA.171.1.2018.GJ2

**Pani
Iwona Wiśniewska
Starosta Stargardzki
w/m**

Na podstawie § 40 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli przedkładam sprawozdanie z kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego za 2017 r.

I. Działalności Wydziału:

Zgodnie z Uchwałą Nr 1378/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienionej Uchwałami Nr 1644/17 z dnia 2 maja 2017 r. oraz 1769/17 z dnia 6 lipca 2017 r. Zarządu Powiatu Stargardzkiego do podstawowych obszarów działania Wydziału Audytu i Kontroli należą sprawy z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli planowych i doraźnych, skarg i wniosków oraz zadania związane z pełnieniem nadzoru podmiotu tworzącego nad SPWZOZ w Stargardzie. Na podstawie Zarządzenia Nr 265/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 12 grudnia 2014 r., zmienionego Zarządzeniem 86/17 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stargardzie określono: zakres działania, strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk oraz zadania wykonywane przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w Wydziale. Zarządzeniem Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli ustalono m.in. zasady i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych. Zgodnie z § 4 w/w Zarządzenia „Kontrole przeprowadza się w trybie zwykłym lub uproszczonym”. Kontrola w trybie zwykłym ma zastosowanie do kontroli przeprowadzanych na podstawie rocznych planów kontroli. Poprzedza ją opracowanie programu kontroli uwzględniającego w szczególności wyniki wcześniejszych kontroli, analiz skarg oraz wniosków dotyczące przygotowywanej kontroli. W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynności kontrolnych, Starosta Stargardzki wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu kontroli w trybie uproszczonym. W 2017 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 4 kontrole w trybie zwykłym na podstawie planu kontroli oraz 1 kontrolę w trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

II. Kontrola w trybie zwykłym.

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/17 Starosty Stargardzkiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2017 r. zmienionego Zarządzeniami: Nr 58/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r., Nr 91/17 z dnia 11 lipca 2017 r. oraz Nr 125/17 z dnia 14 listopada 2017 r. została określona podmiotowość, temat i terminarz jednostek objętych czynnościami kontrolnymi. Zmiany w planie kontroli podyktowane były zmianą w organizacji wydziału w okresie marzec – maj 2017 r. polegającej na przeniesieniu pracownika do pracy w Wydziale Finansowym oraz ustaleniem nowego zadania (Uchwała Nr 1769/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego

z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego) dotyczącego pełnienia nadzoru podmiotu tworzącego nad SPWZOZ w Stargardzie. Zadanie to angażujące znaczną część czasu pracy wydziału obejmuje kwestie kontrolne, merytoryczne oraz sprawozdawcze jakie zobowiązany wykonywać Zarząd Powiatu w odniesieniu do SPWZOZ w Stargardzie.

W 2017 roku kontynuowano rozpoczętą w 2016 roku kontrolę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wprowadzono kontrolę zgodności zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły ze stanem faktycznym w danym roku szkolnym.

II.1. Podmiotowość i terminarz przeprowadzonych kontroli.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Temat kontroli	Termin kontroli
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w zakresie budżetu powiatu wykonanego w 2016 r. dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	luty
2.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w zakresie budżetu powiatu wykonanego w 2016 r. dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	luty
3.	Bursa Szkolna w Stargardzie	Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w zakresie budżetu powiatu wykonanego w 2016 r. dotyczącego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	luty/marzec
4.	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	Zgodność zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły ze stanem faktycznym w roku szkolnym 2016/2017.	kwiecień/maj

Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli, dla każdej z jednostek kontrolowanych został opracowany program kontroli, który objął zagadnienia dotyczące:

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie:

- regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- naliczania i dokonywania odpisu na fundusz,
- planowania wykorzystania funduszu,
- gospodarowania środkami funduszu.

Arkusza Organizacyjnego Szkoły w zakresie porównania stanu ustalonego ze stanem faktycznym:

- liczby oddziałów,
- liczby uczniów ogółem oraz w poszczególnych oddziałach,
- liczby pracowników z uwzględnieniem etatów nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz stanowisk kierowniczych,
- tygodniowego wymiaru godzin: obowiązkowych zajęć edukacyjnych, religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć rewalidacyjnych w poszczególnych oddziałach, będących w dyspozycji dyrektora szkoły,
- wymiaru i przeznaczenia godzin przyznanych przez organ prowadzący na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
- liczby godzin nauczycielskich z uwzględnieniem podziału na grupy z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych i godzin nauczania indywidualnego, zajęć świetlicowych i zajęć biblioteczki szkolnej.

II.2. Przepisy prawne na podstawie, których dokonano ustaleń.

W zakresie kontroli objętych planem:

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 800.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 349.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 289 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. z 2012, poz. 204 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U. nr 36, poz. 155 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 395.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, Dz. U. Nr 175, poz. 1042.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2014 r. poz. 1157.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2015 r. poz. 1113.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. z 2013 r. poz. 532.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, Dz. U. z 2013 r. poz. 1257.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Dz. U. z 2013 r. poz. 529.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1131.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r. poz. 380.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2014 poz. 1170.

II.3. Ustalenia kontrolne:

W zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wykazały:

- ustalono regulaminy określające zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu,
- współdziałano z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w sytuacjach braku organizacji związkowych z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów przy:
 - ustalaniu regulaminów,
 - podziale środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej,
 - przyznawaniu pracownikom świadczeń,
- prawidłowo i terminowo wypłacono świadczenia urlopowe,
- terminowo przekazywano odpis na rachunek bankowy funduszu.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:

- sposobu ustalenia Regulaminu poprzez wprowadzenie jednym zarządzeniem trzech odmiennych uregulowań,
- nie ustalenia w przepisach wewnętrznych zasad sprawowania kontroli w zakresie Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- nie ustalenia warunków korzystania z usług socjalnych o powszechnej dostępności na równych zasadach np. w imprezach kulturalno – oświatowych, sportowo- rekreacyjnych,
- ustalenia wymogu przepracowania 1 roku jako warunku otrzymania pożyczki na cele mieszkaniowe,
- prowadzenia konta 851 niezgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
- ustalenia tylko pracowników jako osoby uprawnione do korzystania z bezzwrotnej pomocy finansowej w zdarzeniach losowych,

- brak podstaw w Regulaminie zorganizowania imprezy integracyjnej na zasadzie współfinansowania przez osoby uprawnione,
- stosowania i dokumentowania wypłaty świadczeń na podstawie dokumentów nie określonych w przepisach jednostki.

W zakresie porównania zgodności arkusza organizacyjnego szkoły ze stanem faktycznym wykazały:

- terminowo opracowano arkusz organizacyjny,
- ustalono na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć,
- utworzono oddziały w ilości nie przekraczającej zatwierdzonej w arkuszu organizacyjnym,
- liczba uczniów w poszczególnych oddziałach (klasach) została ustalona w ilości wynikającej z arkusza organizacyjnego oraz realizowanego tygodniowego rozkładu zajęć,
- stan zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na dzień 31.03.2017 r. znajduje uzasadnienie w arkuszu organizacyjnym szkoły.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:

- błędu rachunkowego w podsumowaniu łącznej liczby uczniów i uczestników zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju ustalonej w załączniku do arkusza organizacyjnego,
- sposobu organizacji i realizacji godzin rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, które nie dają potwierdzenia spełnienia wymogu statutu szkoły oraz rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, zgodnie z którym godzina zajęć powinna trwać 60 minut,
- zawyżonej o 1 godzinę ilości obowiązkowych godzin edukacyjnych realizowanych przez klasę 1 szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- przekroczenia ilości godzin ponadwymiarowych przydzielonych dla dyrektora szkoły,
- braku w aktach organu prowadzącego (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie – realizującego zadania organu prowadzącego) imiennego wykazu zawierającego liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 wraz ze wskazaniem terminu złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,
- ustalenia ilości godzin pracy dla nauczyciela zatrudnionemu na etacie bibliotekarza, któremu powierzono funkcję zastępcy dyrektora niezgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz statutu szkoły.

II.4. Wyniki Kontroli

Zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr 2/14 Starosty Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli, wyniki zostały opisane w projekcie wystąpienia pokontrolnego, który zawierał w szczególności ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta oraz zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden był przekazywany jednostce kontrolowanej. Od projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługiwało prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Kierownicy kontrolowanych jednostek nie wnieśli zastrzeżeń do ustaleń kontrolujących. Każdy proces

kontrolny został zakończony wystąpieniem pokontrolnym uzupełnionym o zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości oraz termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń. W zaleceniach zobowiązywano kierowników jednostek kontrolowanych do podjęcia działań zmierzających do uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości wyznaczając termin realizacji oraz przysłania informacji o sposobie ich wykonania wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację. W odpowiedzi kierownicy pisemnie poinformowali o podjętych działaniach w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz unikania w przyszłości podobnych błędów.

II.5. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli.

Przeprowadzone kontrole miały na celu dać zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki, jej wewnętrznych procedur i mechanizmów, które gwarantują legalne, gospodarne, celowe i rzetelne, gospodarowanie środkami publicznymi. W trakcie czynności kontrolnych oceniono poddano legalność gromadzenia i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, legalność i kompletność procedur stosowanych przy dystrybucji świadczeń z Funduszu oraz zgodność organizacji pracy szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

Przy uwzględnieniu tych założeń kontrola spełniała funkcję instruktażową, profilaktyczną i kreatywną przez dostarczenie kontrolowanemu informacji o obowiązujących normach, w tym przepisach prawa, ich interpretacji i zasadach stosowania oraz pobudzenie do działań mających na celu unikanie w przyszłości błędów i nieprawidłowości.

III. Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 121 ust. 4 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

III.1. Podmiotowość i terminarz:

W terminie od 25.05.2017 r. do 01.06.2017 r. w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie została przeprowadzona kontrola w zakresie zgodności struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych z dokumentami statutowymi i organizacyjnymi zakładu oraz prawidłowości przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Sposób i tryb przeprowadzenia kontroli był realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331 z późn. zm.).

III.2. Przepisy prawne na podstawie, których dokonano ustaleń.

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Dz. U. z 2015 r. poz. 1331 ze zm.
- Uchwała nr XIX/233/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

III.3. Ustalenia kontrolne

W zakresie:

- zgodności struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych – zastępcy dyrektora z dokumentami statutowymi i organizacyjnymi zakładu stwierdzono nieuprawnione ustalenie w Regulaminie Organizacyjnym stanowisk zastępcy (zastępców) dyrektora w strukturze Administracji, czym naruszono postanowienia Uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia statutu Samodzielnego Wielospecjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- prawidłowości przeprowadzonych postępowań konkursowych na stanowiskach zastępcy kierownika – zastępcy dyrektora w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do 25.05.2017 r. stwierdzono zatrudnienie osób na stanowiskach zastępcy dyrektora d.s. techniczno – gospodarczych oraz p.o. ds. lecznictwa z pominięciem procedur konkursowych.


III.4. Wyniki kontroli:

Zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331 z późn. zm.) wyniki kontroli zostały opisane w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Na podstawie § 22 ust. 1 w/w Rozporządzenia i z zachowaniem terminu dyrektor wniósł zastrzeżenia. Zarząd Powiatu Stargardzkiego wyraził stanowisko w sprawie zastrzeżeń. Zgodnie § 25 ust. 2 cyt. rozporządzenia wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zastrzeżeń, w którym została dokonana ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą. Oceny dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego, analizy dokumentacji źródłowej oraz otrzymanych wyjaśnień przy uwzględnieniu 3 – stopniowej skali ocen, tj.: pozytywnej, pozytywnej mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz negatywnej.

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń negatywnie oceniono działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w zakresie objętym kontrolą. Jako przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości wskazano decyzje organizacyjne oraz kadrowe kierownika zakładu nieoparte stanem prawnym i organizacyjnym zakładu, czego skutkiem może być uznanie Regulaminu organizacyjnego Zakładu w części dotyczącej organizacji Administracji zakładu za nieważne i tym samym zatrudnienie osób na stanowisku zastępcy bez podstawy prawnej z naruszeniem zasad postępowania konkursowego.

Wystąpienie pokontrolne zawierało również zalecenie zobowiązujące dyrektora do podjęcia działań zmierzających do uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości wyznaczając termin realizacji oraz przysłania informacji o sposobie ich wykonania, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W odpowiedzi w terminie wskazanym w wystąpieniu dyrektor poinformował o podjętych działaniach.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli


Łukasz Wilkosz